

*COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO  
BRESCIA*

***CONTO DEL BILANCIO ANNO 2013***

***ALLEGATO*  
*ELENCO RESIDUI AL 31/12/2013***

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. Acc.	Descrizione	Importo eliminato	Tipologia
2600	2012	389	MINORE ACC. IMU 2012 - QUOTA COMPENSATA DA TRASFERIMENTI ERARIALI	65.815,00	2
10000	2012	440	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE IMU ANNO 2012		
			SALDO 2012		
21700	2012	105	ACCERTAM. SALDO TRASFERIMENTI ERARIO 2012	-48.505,04	1
21800	2011	84	minore trasferimento censimento 2011 = pari eliminazione spesa		
			15° CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	920,50	2
21800	2011	133	MAGGIORE ENTRATA		
			POLIZIA IDRAULICA 2008 PER SCARICO ACQUE REFLUE URBANE NELLA ROGGIA - SALDO 2010	-539,15	1
23500	2011	75	MAGGIORE ENTRATA		
			DT 10/11 UTC - CONCESSIONE REGIONALE SCARICO ACQUE REFLUE IN SAVARONA - RECUPERO CANONE ANNO 2011	-26,07	1
23500	2012	192	ERRORE MATERIALE - GIA' PAGATO		
			DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 141/2009 PER AMPLIAMENTO CASA E REALIZZAZIONE PISCINA	50,00	1
24900	2005	294	ERRORE MATERIALE - GIA' PAGATO		
			DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 9/2012	50,00	1
24900	2010	371	ruolo irrecuperabile		
			ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2005 ACCERTATE AL 70%	348,04	2
25100	2004	292	ruolo irrecuperabile		
			RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMBIENTE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO)	325,25	2
25100	2006	326	ruolo irrecuperabile		
			ACCERTAMENTO RUOLO 2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI UFF. POLIZIA AL 70%	1.121,00	2
25100	2007	459	ruolo irrecuperabile		
			RUOLI ESATTORIALI SANZIONI AMM.VE AL COMMERCIO - ANNO 2006	349,80	2
25300	2005	295	ruolo irrecuperabile		
			ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE ANNO 2007	980,79	2
25300	2007	458	ruolo irrecuperabile		
			ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA ANNO 2005 ACCERTATE AL 70%	971,60	2
25300	2008	514	ruolo irrecuperabile		
			ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2007	1.900,90	2
25300	2012	14	ruolo irrecuperabile		
			SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2008 AL 70%	2.607,31	2
25300	2012	214	NOTA PL. 3376/2013		
			RUOLI ESATTORIALI PER SANZIONI CDS - ANNO 2011 (LETTERA PROT. 820/2012)	270,50	2
27500	2012	10	minore entrata per corrispondente economia di spesa c/c postale		
			SPESE TENUTA CONTO CCP - ANNO 2012	148,15	1
30400	2012	209	eliminazione entrata per arrotondamento		
			MENSA DIPENDENTI - ANNO 2012	11,88	1
32000	2009	412	SALDO CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 + IVA 21		
			DT 41/12 UTC - CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 + IVA 21%	-840,20	1
32100	2009	411	MAGGIORE ENTRATA		
			ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (tariffa acqua) COMPET.2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10	-5.259,91	1
32501	2012	161	MAGGIORE ENTRATA		
			ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (fognat.-depuraz ) COMPET 2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10	-7.345,17	1
42000	2012	141	minore entrata COSAP inesigibile		
			COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2012	317,45	2
42000	2012	220	MINORE ENTRATA PER CORRISPONDENTE MINORE SPESA PRESTITO SULL'ONORE		
			DT 24/12 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	66,31	1
			RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	-476,80	1

## ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. Acc.	Descrizione	Importo eliminato	Tipologia
42000	2012	352	DT 44/12 UTC - RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 RIMBORSO CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	-10,08	1
52000	2012	375	DT 62/12 SS - RIMBORSO CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE COMUNICAZIONE UTC DEL 09/04/2013 PER ANNULLAMNETO DIA 28/2012	233,00	1
69001	2011	276	ONERI SU DIA 28/2012 minore entrata per corrispondente economia di spesa cap. 1660.01 imp.450/2011	7.238,40	2
86000	2012	148	DET.47/2011 UT RECUPERO SPESE RESTAURO PORTICI VANTINI PROPR. VIGASIO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - DICEMBRE 2012	-0,02	1
86000	2012	445	DT 26+74/12 SS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2012 minore entrata x arrotondamento SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - OTTOBRE 2012	0,02	1
TOTALI.....				20.723,66	

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

- RIEPILOGO PER TIPOLOGIE

INSUSSISTENTE	-62.442,88
INESIGIBILE	83.166,54
TOTALE.....	20.723,66

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
1000	2008	395	minore spesa DET. 32/08 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2008	210,52	1
1100	2012	96	economia di spesa IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ANNO 2012	154,87	1
3400	2011	95	economia di spesa ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2011	1.055,27	1
4100	2012	86	economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE	334,06	1
9100	2010	545	economie di spesa DT 75/10 UTC - CONSULENZA PROBLEMATICHE IDRAULICHE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012	3.221,78	1
9100	2010	547	economie di spesa DT 75/10 UTC - CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012	576,96	1
9100	2010	622	economie di spesa DT 99/10 UTC - CONSULENZA LEGALE PROGETTO BONIFICA SITO SIMPO	99,84	1
10902	2012	43	minore spesa DT 87/2011 AG - CANCELLERIA - ANNO 2012	4,02	1
11000	2012	44	minore spesa DT 88/11 + 72/12 AG - RIGENERAZIONE CARTUCCE ESAURITE PER STAMPANTI - ANNO 2012	52,92	1
11000	2012	131	economia di spesa SPESE TELEFONICHE UFFICI - ANNO 2012	2.667,78	1
11000	2012	173	economia di spesa LUCOM: SPESE TELEFONICHE - ANNO 2012	242,95	1
11002	2012	200	economia di spesa CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - UFFICI	2.872,78	1
11002	2012	386	economie di spesa DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	324,92	1
11003	2012	147	economia di spesa DT 08/12 POP - INTERVENTI GESTIONALE TRIBUTI - ANNO 2012	0,06	1
11003	2012	732	economia di spesa DT 98/12 + 71/13 TRI - INTERVENTI ON-SIDE	2,80	1
12000	2011	703	economia di spesa DT 103/11 POP - INTEGRAZIONE SPESE PER 15ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011	420,54	1
12000	2012	716	economia di spesa DT 96/12 POP - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012	543,75	1
18000	2012	318	economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 15690258 COSAP	60,39	1
18000	2012	353	economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 13820253	57,86	1
18000	2012	731	economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP TARSU	17,44	1
19000	2007	479	economie di spesa DT 89/07 UTC - INCARICO BEZZI PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA BERNARDELLI INERTI SRL	0,01	1
19000	2010	426	economie di spesa DT 41/10 UTC - PROCED. PENALE N. 4610/06 NEI CONFRONTI DI BERNARDELLI RECUP.SOMME RISARCITORIE COME DA SENTENZA CORTE D'APPELLO - INC. AVV.	374,40	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO MASIELLO.	IMP. ELIMIN.	TIPO
24100	2012	81	economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TECNICO	763,41	1
27000	2011	472	economie di spesa DT 51/11 UTC - RICERCHE STORICHE E VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE	229,20	1
27000	2011	696	economie di spesa DT 89/11 - RILEVAMENTO TOTPOGRAFICO SONDAGGI AREA PROPRIETA' SIMPO	251,68	1
27000	2012	396	economia di spesa DT 47/12 UTC - ACCATASTAMENTO AUTORIMESSE VIA MATTEOTTI	440,44	1
29100	2012	82	economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	613,35	1
29200	2012	91	economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	708,03	1
32000	2012	525	economia di spesa DT 59/12 POP - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013	13,64	1
33900	2010	639	economie di spesa DT 107/10 UTC - PULIZIE STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE	1.645,05	1
34000	2012	288	economie di spesa DT 30/12 + 79/13 UTC - OPERE DA FABBRO - ANNO 2012	169,60	1
34000	2012	769	economia di spesa DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	4,40	1
34100	2012	309	economie di spesa DT 30/12 UTC - ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2012	1,18	1
34500	2011	134	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2011	643,28	1
34500	2012	213	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2012	190,00	1
34500	2012	300	economie di spesa DT 30+145/12 UTC - MANUTENZIONE ELEVATORI CASA WIDMER - ANNO 2012	0,35	1
34500	2012	388	economie di spesa DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	411,31	1
44100	2012	84	economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL	24,98	1
45000	2010	369	economia di spesa per minori prestazioni DT 08/10 PL - INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE 7663/07 VS BRUSAFERRI ANGELO	5.000,00	1
50000	2012	41	economia di spesa per minori prestazioni DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	620,62	1
66000	2011	15	economie di spesa DT 68/10 +100/13 UTC - REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIA E ASSISTENZA STAGIONALE: MEDIE	805,10	1
66000	2011	125	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2011	668,00	1
66000	2012	204	economia di spesa CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - SCUOLA MEDIA	2.003,61	1
70400	2012	439	economia di spesa DT 50+78/12 PI - FORNITURA LIBRI DI TESTO TRIENNALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	283,85	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
70700	2011	501	economia di spesa DT 64/11 CULT - BORSE DI STUDIO	1.850,00	1
72900	2012	624	economia di spesa DT 73/12 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA: STAMPANTE + CARTUCCE	0,09	1
74000	2011	661	economia di spesa DT 94/11 + 100/12 TRIB - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	0,59	1
84000	2012	517	economia di spesa DT 55/12 SS - SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2012	660,14	1
91800	2011	306	economia di spesa per minori prestazioni DT 5/11 PC - ACQUISTO COMPONENTI MECCANICHE PER RIPARAZIONE POMPA IDROVORA	64,03	1
91800	2011	722	economia di spesa per minori prestazioni DT 2/12 PC - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PC	311,76	1
94600	2011	512	economie di spesa CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2008 SITO FORNITURA DEPURATORE VIA VINCELLATE	178,11	1
96000	2012	240	economia di spesa DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: SERVIZIO CASA DI RIPOSO	98,59	1
96000	2012	910	economia di spesa det. 57/2013 amb. STAMA E CONFEZ. SACCHETTI X RIFIUTI ORGANICI DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA	30,85	1
96001	2012	759	economia di spesa DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU "REPUBBLICA E BRESCIAOGGI" GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	1,89	1
96002	2010	119	economia di spesa DT 09/10 AMB - SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	13,88	1
96002	2011	266	economia di spesa DT 13/11 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2011	466,16	1
96002	2012	266	economia di spesa DT 26/12 AMB - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO 01.04.12 - 31.12.12	27,96	1
96100	2010	661	economia di spesa DT 104/10 + 27/14 TRIB - RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO RIFIUTI: PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,08	1
96100	2011	650	economia di spesa DT 91/11 + 27/14 AMB - SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA RSU INDIFFERENZIATI - ANNO 2012	0,08	1
96100	2012	239	economia di spesa DT 16/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	13,37	1
96200	2010	662	economia di spesa DT 103/10 + 18/13 TRIB - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA	78,00	1
96200	2011	263	economia di spesa DT 15/11 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: GESTIONE - ANNO 2011	2.036,48	1
96200	2012	243	economia di spesa DT 18/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	5,49	1
96200	2012	244	economia di spesa DT 18+74/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: COSTI VARIABILI	101,28	1
97000	2010	560	economie di spesa DT 80/10 UTC - MODIFICA POSIZIONAMENTO TELECAMERA VIA VINCELLATA	180,00	1
99500	2012	242	economia di spesa	8,27	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	IMP. ELIMIN.	TIPO
99600	2011	265	economia di spesa DT 15+104/11 81+8512 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO MULTIRACCOLTA - ANNO 2011	5.488,70	1
99600	2012	241	economia di spesa DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RIFIUTI CIMITERIALI	49,08	1
99600	2012	245	economia di spesa DT 18/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ISOLA ECOLOGICA	532,64	1
108600	2012	658	economia di spesa DT 79/12 TRIB - ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O IMMOBILI COMUNALI	44,41	1
108900	2011	711	economie di spesa DT 121/11 + 69/12 + 30/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER PRESTAZIONE PER CONTROLLO AMBIENTE	3,47	1
109000	2012	220	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA VERDE - ANNO 2012	209,00	1
109100	2012	707	economia di spesa DT 88/12 AMB - STAMPA CALENDARI ANNO 2013 PER PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	2,76	1
109300	2010	641	economie di spesa DT 109/10+84/12 UTC - INTERVENTI STRAORDINARI PER GESTIONE PISCINA	334,41	1
109300	2012	221	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2012	1.982,86	1
109500	2012	279	economie di spesa DT 30/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2012	25,20	1
112200	2011	557	economia di spesa DT 83/11 SS - ACQUISTO LIBRI PER NEOGENITORI, SEDICENNI, DICIOTTENNI - ANNO 2012	1.004,80	1
112400	2012	40	economia di spesa DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	7,27	1
112800	2012	85	economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	189,34	1
112801	2011	111	economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011	102,71	1
113003	2012	253	economia di spesa per riduzione corrispondente entrata cap. 420,00 - prestito sull'onore DT 24/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	66,94	3
115000	2012	415	economia di spesa DT 37/12 SS - ACCORDO CON RAPPRESENTANTI SINDACALI PER RIMBORSI - ANNO 2012	977,86	1
115100	2011	641	economia di spesa FSA 2011	857,14	1
115100	2012	505	economia di spesa DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012	0,01	1
116000	2011	702	ECONOMIA SPESA CORRENTE DET.101/11 6/12 IMPEGNO TECNICO X CONTRIBUTI ECONOMICI SU CASI SEGNALATI IN CORSO DI DEFINIZIONE.	1.347,87	1
116000	2012	504	economia di spesa DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012	342,86	1
116000	2012	713	economia di spesa DT 90/12 3+4+613 SS - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2012	1.301,94	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
116000	2012	754	ECONOMIA SPESA CORRENTE DT 6/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO	40,00	1
116500	2012	184	ECONOMIA SPESA CORRENTE DT 19/12 SS - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2012: BOLLI	6,18	1
117001	2012	627	economia di spesa DT 75/12 SS - ADEGUAMENTO QUOTA PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA - ANNO 2012	693,77	1
117002	2012	141	economia di spesa SPESE TELEFONICHE DISTRETTO - ANNO 2012	232,50	1
122000	2011	792	economie di spesa DT 120+150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO A FREDDO INVERNALE	0,36	1
122000	2011	788	economie di spesa DT 150/12 UTC - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI - ANNO 2013	4,40	1
124000	2011	796	economie di spesa DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE	0,03	1
124000	2012	546	economie di spesa DT 92+133/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MURATORE - ANNO 2012	30,38	1
124000	2012	547	economie di spesa DT 92/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MECCANICO - ANNO 2012	77,18	1
124000	2012	690	economie di spesa DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE	0,01	1
127000	2012	567	economia di spesa DT 98+111+113/12 UTC - SOMME A DISPOSIZIONE	1.069,88	1
127000	2012	715	economia di spesa DT 149/12 UTC - INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2012/2013	417,01	1
128000	2012	223	economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012	10.139,13	1
133800	2012	422	economia di spesa DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/08/2012	33,50	1
135500	2011	354	economia di spesa DET. 5/2011+17/2011- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2011 - QUOTA PRODUTTIVITA' GENERALE	719,46	1
135500	2012	456	minore spesa corrispondente alla minore entrata per censimento 2011 DET. 12/2012 SRV.FIN. INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' X QUOTA ASSEGNATA X CENSIMENTO.	920,50	1
141500	2011	633	economia di spesa DT UTC - LICENZA PROVVISORIA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	77,47	1
141500	2012	2	economie di spesa DT 25/11 UTC - POLIZZA FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2012 - CIG. 2178682143	16,80	1
141500	2012	485	economie di spesa DT 78/12 UTC ACQUISTO SIM GPRS PER TABELLONE INFORMACITTA'	84,64	1
141500	2012	596	economia di spesa DT 107/12 UTC - PULIZIA PANNELLI PARCO FOTOVOLTAICO	181,50	1
141500	2012	702	economia di spesa DT 138/12 UTC - PRATICHE GSE E AGENZIA DOGANE	132,00	1
144700	2004	750	economia di spesa DET. 104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM.	2.000,00	1
144900	2009	726	economia di spesa	399,01	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO DT 42/12 UTC IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	IMP. ELIMIN.	TIPO
145000	2007	801	economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. SCUOLA MEDIA (FIN. VEND.AREE)	931,29	1
145000	2010	668	economia di spesa DET. 62/2011 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUTA PALESTRA SCUOLA MEDIA - ECONOMIA DISPONIBILE DET. 95/2011	7.730,22	1
147600	2010	667	economia di spesa ACCANTONAMENTO ENTRATE ACCERTATE X DESTINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE X RILEVAZIONE AGENTI INQUINANTI	10.500,00	1
148100	2005	581	economia di spesa DET. 200/05 REALIZZAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE VIE POGGIO D. VIGNE E TOGLIATTI - DET.148/07 REG.ESEC. - ECONOMIE DISPONIBILI	30.000,00	1
148100	2007	798	economia di spesa DET.91/08 INCARICO ACCATAMENTO IMMOBILI VIA V. VENETO E V. ALMARIA. ALLOGGI ERS. STUDIO TECNICO GUADRINI PINUCCIA - FIN. AVANZO	1.163,70	1
150602	2007	782	economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A incarichi x audit energetico (FIN.ONERI)	9.000,00	1
152700	2007	784	economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A OPERE X PROT. CIVILE (FIN.MONET.)	5.798,00	1
152800	2006	692	economia di spesa IMPEGNO X ACQ. MEZZI TECNICI PRO-CIVILE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (contributo com. capofila 06) ART.183 CO.5D.LGS.267/00	0,10	1
154001	2002	609	economia di spesa DET. 184/07 INCENTIVO PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO RETE FOGNARIA VIA CANOSSI - FIN. ONERI	196,16	1
154002	2008	710	economia di spesa DET.69/09 SISTEMAZIONE RETE SCARICO ACQUE SVINCOLO V.CADORNA E V.VINCELLATA - IMP.X INTERESSI RIT.PAGAM. SERVITU' DI FOGNATURA	1.246,67	1
154002	2009	727	economia di spesa IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X INTERESSI RIT. PAGAM. LAVORI VIA CADORNA E VINCELLATA	2.490,00	1
154300	1996	380	economia di spesa IMP.ART.27 C.6 D.L.77/95 PER DESTI- NAZIONE ONERI 96 A PIATTAFORMA RI- FIUTI.	10.771,88	1
154300	1996	381	economia di spesa DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE 96 PER AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECO- LOGICA.	2.082,81	1
154300	2005	781	economia di spesa DET. 139/07 FIN. MUTUO N°4484502 PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - AUTORITA' PAVORI PUBBLICI - TESORERIA DELLO STATO ROMA -	150,00	1
154300	2005	786	economia di spesa DET. 46/009 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA SOMME A DISPOSIZIONE - CERT. REG. ESEC. SET.68/09 ECONOMIE	1.306,83	1
154300	2007	580	economia di spesa DET. 139/07 + DET.29/09 FIN. AVANZO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - SOMME A DISPOSIZIONE- REG ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ. ECONOMIE	618,24	1
154300	2007	662	economia di spesa DET. 178/07 FIN. AVANZO INCENTIVO PROGETT. UTC L.MERLONI X REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA	1.337,09	1
154300	2007	787	economia di spesa	15.000,00	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE CONTR. PROV. (E. CAP.515) DESTINATO X ISOLA ECOLOGICA	IMP. ELIMIN.	TIPO
154300	2007	585	economia di spesa DET. 48/09 SOMME A DISPOSIZIONE PER PERIZIA IN RIDUZIONE LAVORI ISOLA ECOL. DITTA GARDA - X FORMAZ. BARRIERA VERDE - REG.ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ.ECO	2.767,96	1
155500	2011	729	economia di spesa DET.99/11+DET.8/12 + det. 33/2012 REALIZZAZIONE RECINZIONE NUOVA PESCHIERA - somme a disposizione	120,05	1
156000	2004	757	economia di spesa SOMME DISPONIBILI PER INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CONTR. REGIONALE	119,72	1
156500	2007	775	economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. PISCINA (FIN. AVANZO)	360,89	1
157000	2007	670	economia di spesa DET. 185/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO DEVISNTE EST I° STRALCIO - RETT. DET. 65/09	1.147,62	1
157000	2007	999	economia di spesa DET.50/2013 TERR. LAVORI ASFALTATURE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA IBIESSE	0,01	1
157000	2007	786	economia di spesa DET.160/08 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO DI PROGETTAZIONE A UTC - DEVIANTE EST - RETT. DET. 65/09	190,00	1
157001	2006	689	economia di spesa IMPEGNO X ACQ. AREE STRADA TANGENZIALE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (Vend. Aree Baselli) ART.183 CO.5D.LGS.267/00	10.029,39	1
157001	2006	695	economia di spesa DET. 106/09 PRIMO STRALCIO DEVIANTE EST - SALDO ACQUISTO AREE - VARI PROPRIETARI DET. 10/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO	200,00	1
157001	2006	696	economia di spesa DET.61/2011 REGISTRAZIONE DECRETI ESPROPRIO DEVIANTE EST 1° STRALCIO	307,28	1
157001	2006	687	economia di spesa ECONOMIE DA ASFALTATURE 2011 - SOMME DISPONIBILI	78,09	1
157100	2006	692	economia di spesa DET.38/07 UT Q.E. PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE - UTC INCENTIVO L. MERLONI - FIN. ONERI	101,00	1
157100	2007	668	economia di spesa DET 179/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC. PROGETTO OPERE STRADALI VIA CAVOUR E VARIE- FIN. AVANZO	1.332,86	1
157100	2008	785	economia di spesa DET.93/09 REG. ESECUZIONE PROGETTO SISTEMAZ. STRADA E RETE FOGNARIA VIA VINCELLATA. IMPEGNO X INTERESSI RITARD. PAGAM. DITTA COSTRUZIONI AZZANELLI.	1.494,36	1
157100	2012	682	economia di spesa DET. 144/2012+91/13 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI SOMME A DISPOSIZIONE	180,67	1
159100	2011	626	economia di spesa DET. 102/2011 TERR. SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PESA PUBBLICA + DET. MAG.2012	6.618,22	1
159500	2010	404	economia di spesa DET.29/10 TERR. INCARICO COMMISSIONE DI GARA X PROGETTO FOTOVOLTAICO	118,72	1
161000	2011	431	economia di spesa DET.44/2011 OPERE RIQUALIFICAZ. URBANA VIA CIOCCA AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA MANTOVANI MARCO - FIN.REG. 50% + det. 112/2012 terr.	0,01	1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

CAPITOLO	ANNO	N.° IMP.	DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO	IMP. ELIMIN.	TIPO
161002	2008	796	economia di spesa ACCERTAMENTO ONERI 2008 DISPONIBILI X EDIFICI DI CULTO	2.900,52	1
161002	2009	717	economia di spesa ACCANTONAMENTO ONERI 2009 PER DESTINAZIONE ENTRATA ACCERTATA A EDIFICI DI CULTO	3.851,47	1
161002	2011	731	economia di spesa DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE PER IMMOBILI DI CULTO	3.752,64	1
166001	2011	450	economia di spesa x corrispondente eliminazione entrata DET.47/2011 INCARICO PROGETTAZ. COMPLETA X OPERE FACCIATA PORTICI VANTINI - PROPRIETA' VIGASIO	7.238,40	3
173000	2012	421	economia di spesa DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/06/2012	33,50	1
173000	2012	571	economia di spesa DT 18/12 AG - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE GARAGE + MARCHE DA BOLLO - OTTOBRE 2012	6,12	1
RIEPILOGO PER TIPOLOGIE					
1 ECONOMIA				203.028,25	
3 PER ELIMINAZ.CORRISP.ENTRATA				7.305,34	
TOTALE				210.333,59	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
2500	2009	371 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNI PREGRESSI ANNO 2009	DIVERSI .	7.453,66	
2500	2010	132 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI ANNO 2010	DIVERSI .	30.988,77	
2500	2011	86 ACC.TO 2010 ICI ANNI PREGRESSI - GE.AV. DI COMATI	GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C.	15.590,82	
2500	2011	180 ICI PER ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI (2010 e precedenti)	DIVERSI .	11.587,13	
-2500	2012	11 ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2011	DIVERSI .	8.086,48	
2500	2012	12 ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005 E PRECEDENTI RATEIZZAZIONE 2008/2012	GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C.	34.442,00	
2500	2012	252 ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2012 E RELATIVI AD ANNI PREGRESSI	DIVERSI .	8.154,00	
2500	2013	4 ACCERTAMENTI ICI ANNI 2006 E 2007	GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C.	45.216,00	

Riepilogo risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Anno 2009	Residui.....	7.453,66
Anno 2010	Residui.....	30.988,77
Anno 2011	Residui.....	27.177,95
Anno 2012	Residui.....	50.682,48
Anno 2013	Residui.....	45.216,00
TOTALE RESIDUI:		161.518,86

Risorsa: 1010026 IMU

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
2600	2012	245 IMU 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE .	18.815,92	
2600	2013	253 IMU 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE .	3.819,70	
2600	2013	446 ACCERTAMENTO IMU QUOTA ANNO 2013 TRATTENUTA PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (art.1 co.380 L.228/2012)	AGENZIA DELLE ENTRATE .	290.712,00	

Riepilogo risorsa: 1010026 IMU

Anno 2012	Residui.....	18.815,92
Anno 2013	Residui.....	294.531,70
TOTALE RESIDUI:		313.347,62

Risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
3000	2013	3 CANUNE ANNUO IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2013	AIPA SPA	5.750,00	

Riepilogo risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Anno 2013	Residui.....	5.750,00
TOTALE RESIDUI:		5.750,00

Risorsa: 1020080 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
8000	2007	20 DT 2/RAG - INTROITO RUOLO TARSU 3896/2007	DIVERSI .	3.933,42	
8000	2007	454 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	2.453,51	
8000	2008	15 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	30.669,87	
8000	2008	412 DT 69 TRIB - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO N. 007327/2008 ANNO 2008	DIVERSI .	23.174,34	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

8000	2010	2	RUOLO PRINCIPALE ORDINANNO TARSU ANNO 2009 N. 001959/2009	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	27.183,13
8000	2010	344	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	4.663,82
8000	2011	85	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010	DIVERSI .	25.000,00
8000	2011	397	DT 84/11 TRIB - APPROVAZIONE RUOLO ORDINANNO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	39.133,31
8000	2012	420	ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI NON ISCRITTI A RUOLO	DIVERSI .	2.276,00
8000	2012	421	RUOLO TARSU ANNO 2012 N. 2013/003574 DEL 21.12.2012	ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI	44.615,15
Riepilogo risorsa: 1020080 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					
	Anno 2007	Residui.....	6.386,93		
	Anno 2008	Residui.....	53.844,21		
	Anno 2010	Residui.....	31.846,95		
	Anno 2011	Residui.....	64.133,31		
	Anno 2012	Residui.....	46.891,15		
TOTALE RESIDUI:			203.102,55		
Risorsa: 1020081 PROVENTI TARES					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
8100	2013	445 RUOLO PRINCIPALE TARES: QUOTA PROVINCIALE	DIVERSI .	22.040,00	
Riepilogo risorsa: 1020081 PROVENTI TARES					
	Anno 2013	Residui.....	22.040,00		
TOTALE RESIDUI:			22.040,00		
Risorsa: 1020082 TARES					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
8200	2013	403 RUOLO TARES ANNO 2013	MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO	38.506,00	
Riepilogo risorsa: 1020082 TARES					
	Anno 2013	Residui.....	38.506,00		
TOTALE RESIDUI:			38.506,00		
Risorsa: 1030100 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
10000	2013	447 ACC. SALDO TRASFERIMENTI FSC ANNO 2013	MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO	50.441,08	
Riepilogo risorsa: 1030100 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO					
	Anno 2013	Residui.....	50.441,08		
TOTALE RESIDUI:			50.441,08		
Risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
22000	2013	145 DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - ANNO 2013	TOMASONI GIULIA	10,66	
Riepilogo risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA					
	Anno 2013	Residui.....	10,66		
TOTALE RESIDUI:			10,66		
Risorsa: 3010235 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO)					
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

23500	2011	76	SOLLECITI DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - SALDO 2010	DIVERSI .	150,00
23500	2012	203	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 6/2012	TIRELLI PIERINO	50,00
23500	2013	248	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 36/2013	PIMA SRL	500,00
23500	2013	249	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 12/2013	LAFFRANCHI LUCIA	50,00
23500	2013	281	DIRITTI DI SEGRETERIA DIA 51/13	PIMA SRL	300,00
Riepilogo risorsa:	3010235		DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO)		

Anno 2011	Residui.....	150,00
Anno 2012	Residui.....	50,00
Anno 2013	Residui.....	850,00

TOTALE RESIDUI: 1.050,00

Risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
24000	2013	144 CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2013	TOMASONI GIULIA	211,56

Riepilogo risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'

Anno 2013	Residui.....	211,56
-----------	--------------	--------

TOTALE RESIDUI: 211,56

Risorsa: 3010253 SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
25300	2005	295 ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA ANNO 2005 ACCERTATE AL 70%	DIVERSI .	12,34
25300	2007	458 ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2007	DIVERSI .	617,29
25300	2008	514 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2008 AL 70%	DIVERSI .	36,18
25300	2010	86 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2009 AL 70%	DIVERSI .	5.075,12
25300	2012	14 RUOLI ESATTORIALI PER SANZIONI CDS - ANNO 2011 (LETTERA PROT. 820/2012)	DIVERSI .	2.613,46
25300	2013	104 SANZIONI CDS DA CCP N. 14861256 - ANNO 2013	DIVERSI .	5.917,67

Riepilogo risorsa: 3010253 SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.

Anno 2005	Residui.....	12,34
Anno 2007	Residui.....	617,29
Anno 2008	Residui.....	36,18
Anno 2010	Residui.....	5.075,12
Anno 2012	Residui.....	2.613,46
Anno 2013	Residui.....	5.917,67

TOTALE RESIDUI: 14.272,06

Risorsa: 3010300 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
30000	2013	98 SERVIZIO PASTI ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013	DIVERSI .	7.086,18

Riepilogo risorsa: 3010300 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Anno 2013	Residui.....	7.086,18
-----------	--------------	----------

TOTALE RESIDUI: 7.086,18

Risorsa: 3010311 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
31100	2013	143 SERVIZIO PESA PUBBLICA - ANNO 2013	DIVERSI .	146,16

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Riepilogo risorsa:		3010311		PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	
		Anno 2013	Residui.....:	146,16	
		TOTALE RESIDUI:		146,16	
Risorsa:		3010326	PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
32600	2012 121	SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2012	DIVERSI .	47,52	
32600	2013 100	SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2011	QUINZANESE INTONACI DI SPALENZA RENATO E C.SNC	409,86	
32600	2013 185	SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2013	DIVERSI .	401,94	
Riepilogo risorsa:		3010326	PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		
		Anno 2012	Residui.....:	47,52	
		Anno 2013	Residui.....:	811,80	
		TOTALE RESIDUI:		859,32	
Risorsa:		3010330	PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
33000	2013 1	DET. 95/2011 TERR. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS QUOTA SPESE: periodo 14/12/2013-13/12/2014 €. 3.500,00 +IVA 21%	S.I.M.E. SPA	4.235,00	
Riepilogo risorsa:		3010330	PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		
		Anno 2013	Residui.....:	4.235,00	
		TOTALE RESIDUI:		4.235,00	
Risorsa:		3020351	FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.)		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
35100	2007 70	PRIMO ACCONTO AFFITTI PER CASE LOCATE - ANNO 2007 - residuo debito BRUNELLI LUIGINO	DIVERSI .	387,01	
35100	2007 228	SECONDO ACCONTO AFFITTO ANNO 2007 - BRUNELLI LUIGINO	BRUNELLI LUIGINO	185,85	
35100	2008 423	CANONE ANNUALE ANNO 2008	BRUNELLI LUIGINO	398,00	
35100	2010 295	AFFITTO ANNO 2010	BONZIO GIANCARLO	513,00	
35100	2011 18	AFFITTO - ANNO 2011	BONZIO GIANCARLO	974,00	
35100	2011 32	AFFITTO - ANNO 2011	EL FEHDI MOSTAFA	633,84	
35100	2011 62	AFFITTO - ANNO 2011	VENIA ANTONINO	778,69	
35100	2011 164	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA ELENA)	DIVERSI .	53,00	
35100	2012 26	UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA MANZONI (BONZIO)	DIVERSI .	53,00	
35100	2012 27	UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA VENETO (DELPERO)	DIVERSI .	53,00	
35100	2012 30	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 9 (VENIA - EL FEHDI - RANZENIGO)	DIVERSI .	106,00	
35100	2012 31	UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA - FOLETTI)	DIVERSI .	53,00	
35100	2012 36	AFFITTO ANNO 2012	BENIGNO ANGELA	125,48	
35100	2012 39	AFFITTO ANNO 2012	BONZIO GIANCARLO	974,00	
35100	2012 53	AFFITTO ANNO 2012	EL FEHDI MOSTAFA	1.474,60	
35100	2012 67	AFFITTO ANNO 2012	MIRIANI MARIA TERESA	370,50	
35100	2012 80	AFFITTO ANNO 2012	TORRI ROBERTA	287,26	
35100	2012 82	AFFITTO ANNO 2012	VENIA ANTONINO	1.599,50	

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

35100	2012	222	ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA MATTEOTTI DAL 01.10.2012 AL 30.09.2014	TORRI DOMENICO	270,50
35100	2012	354	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	TORRI ROBERTA	55,00
35100	2012	355	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	PIETTA ELENA	55,00
35100	2012	358	DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA	FOLETTI FLAVIA .	55,00
35100	2012	442	AFFITTO ANNO 2012	LAZZARI VANESSA	120,00
35100	2013	27	AFFITTO - ANNO 2013	DOTTI TIZIANA	65,37
35100	2013	28	AFFITTO - ANNO 2013	RESCONI ROBERTO	74,56
35100	2013	30	AFFITTO - ANNO 2013	MAYER ERMINIA	238,77
35100	2013	63	AFFITTO ANNO 2013	VIRGOLICI LACRAMIOARA	120,00
35100	2013	69	AFFITTO ANNO 2013	TORRI ROBERTA	362,24
35100	2013	71	AFFITTO ANNO 2013	KHADHRAOUI MONGI	28,93
35100	2013	74	AFFITTO ANNO 2013	FORCELLA ANGELO .	504,19
35100	2013	83	AFFITTO ANNO 2013	CONTARINI CORRADO	32,96
35100	2013	85	AFFITTO ANNO 2013	CHATER MOSTAFA .	512,99
35100	2013	91	AFFITTO ANNO 2013	DABRAZZI MARIO .	10,97
35100	2013	93	AFFITTO ANNO 2013	SANGRA RAKESH	214,06
35100	2013	94	AFFITTO ANNO 2013	MANTOVANI MARIA	2,98
35100	2013	96	AFFITTO ANNO 2013	BROGNOLI AGNESE	20,00
35100	2013	97	AFFITTO ANNO 2013	DE FILIPPO FRANCESCO	197,39
35100	2013	106	AFFITTO ANNO 2013	FOLETTI FLAVIA .	294,90
35100	2013	117	AFFITTO ANNO 2013	DELPERO MONICA	20,00
35100	2013	132	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA ALMARIA	DIVERSI .	106,00
35100	2013	133	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA F.LLI CERVI	DIVERSI .	265,00
35100	2013	134	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA VENETO	DIVERSI .	53,00
35100	2013	135	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA MANZONI	DIVERSI .	53,00
35100	2013	136	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA MATTEOTTI	DIVERSI .	132,50
35100	2013	137	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA NICOLETTO 9	DIVERSI .	132,50
35100	2013	138	UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA NICOLETTO 11	DIVERSI .	185,50
35100	2013	146	AFFITTO ANNO 2013	KUMAR RAJIV	202,69
35100	2013	171	AFFITTO ANNO 2013	BONZIO GIANCARLO	841,01
35100	2013	172	AFFITTO ANNO 2013	BRUNELLI LUIGINO	90,00
35100	2013	174	AFFITTO ANNO 2013	LAZZARI VANESSA	240,00
35100	2013	175	AFFITTO ANNO 2013	PIETTA ELENA	566,00
35100	2013	177	AFFITTO ANNO 2013	RUGGIERO GIANCARLO	1.280,20
35100	2013	178	AFFITTO ANNO 2013	SOOD DEEPAK	657,63
35100	2013	179	AFFITTO ANNO 2013	VENIA ANTONINO	617,00
35100	2013	224	AFFITTO ANNO 2013	DIOP FATOU	50,00
35100	2013	288	AFFITTO ANNO 2013	AOUIB SOFIA	158,00

Riepilogo risorsa: 3020351 FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.)

Anno 2007	Residui.....	572,86
Anno 2008	Residui.....	398,00
Anno 2010	Residui.....	513,00
Anno 2011	Residui.....	2.439,53
Anno 2012	Residui.....	5.651,84
Anno 2013	Residui.....	8.330,34

TOTALE RESIDUI: 17.905,57

Risorsa: 3020410 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
----------	------------------	-------------	----------	---------

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

41000	2013	80	RECUPERO GAS METANO (29.76% SULLA QUOTA UTENZA 002703082) - ANNO 2013	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA .	6.659,56
41000	2013	261	DET. 66/13 ACCERTAMENTO 2013 X RIMBORSO CONSUMO ACQUA	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA .	762,96
41000	2013	262	DET. 66/13 ACCERTAMENTO 2013 X RIMBORSO CONSUMO ACQUA	QUINZANO SERVIZI SRL	552,45
Riepilogo risorsa:	3020410		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIAECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.		
	Anno 2013	Residui.....:		7.974,97	
	TOTALE RESIDUI:			7.974,97	
Risorsa:	3023251	COSAP (dal 2012)			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
32501	2013	305	COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2013	DIVERSI .	5.200,00
Riepilogo risorsa:	3023251	COSAP (dal 2012)			
	Anno 2013	Residui.....:		5.200,00	
	TOTALE RESIDUI:			5.200,00	
Risorsa:	3050249	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
24900	2013	394	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DA CCP 14861256	DIVERSI .	200,00
Riepilogo risorsa:	3050249	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE			
	Anno 2013	Residui.....:		200,00	
	TOTALE RESIDUI:			200,00	
Risorsa:	3050251	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
25100	2010	372	RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO)	DIVERSI .	1.137,31
Riepilogo risorsa:	3050251	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA			
	Anno 2010	Residui.....:		1.137,31	
	TOTALE RESIDUI:			1.137,31	
Risorsa:	3050420	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
42000	2009	258	DT 50/09 SS - RECUPERO CONTRIBUTO ECONOMICO TPER SERVIZIO FUNEBRE DEL MARITO B.M.	GUINDANI ROSELLA	2.392,73
42000	2009	323	DT 61/09 SS - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO IRPEF ANNO 2004	REGOSA ALFREDO	453,57
42000	2010	67	DT 13/10 SS - RECUPERO PRESTIRO SULL'ONORE	CONTARINI FRANCO	460,00
42000	2010	298	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	LAZZARI VANESSA	1.480,00
42000	2010	299	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	ROSSETTI GIANFRANCO	1.360,00
42000	2011	4	DT 79/2010 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	EL FEHDI MOSTAFA	1.314,76
42000	2011	132	SALDO RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE (DT 51/09)	PEDRONI LUIGINA	180,00
42000	2012	411	DT 80/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE	BONETTI MARIA	1.500,00
42000	2012	443	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	VENIA ANTONINO	1.500,00
42000	2012	444	RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE	BERTOLOTI FRANCESCA	363,09
42000	2013	41	RIMBORSO QUOTA saldo RETTE SENTENZA TAR LOMBARDIA 1254/06 PERIODO 01.11.96 - 31.12.2005 - versamenti 2013	PADERNO GIAN BATTISTA	1.599,34

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

42000	2013	206	DT 51/13 SS - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE PRESTITO SULL'ONORE	BERTOLOTTI FRANCESCA	517,77
42000	2013	207	DT 49/13 SS - EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE	MONGA GIOVITTA	449,83
42000	2013	263	DET. 65/2013 S.S. RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE PIETTA CARLA	PIETTA CARLA	430,93
42000	2013	291	DT 71/13 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	RICCELLI CROCIFISSA SUELLEN	821,35
42000	2013	294	DET. 75/13 IMPEGNO DI SPESA PRESTITO SULL'ONORE A SALVATI FRANCESCO	SALVATI FRANCESCO	200,00
42000	2013	313	DT 82/13 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE	D'ADDEA CRISTIAN	1.446,06
42000	2013	364	INTROITI PER UTILIZZO CAMPO PROVE PER AUTOSCUOLA DEL GC 121/2013 - QUOTA ANNO 2013	GRUPPO MIRAGE SRL	750,00

Riepilogo risorsa: 3050420 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Anno 2009	Residui.....	2.846,30
Anno 2010	Residui.....	3.300,00
Anno 2011	Residui.....	1.494,76
Anno 2012	Residui.....	3.363,09
Anno 2013	Residui.....	6.215,28
TOTALE RESIDUI:		17.219,43

Risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
42500	2011	81 RISARCIMENTO PER SENTENZA 2914/2009 SPESE PROCESSUALI - ACCERT. PROT. 8738 - SALDO 2010	SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI	4.866,00

Riepilogo risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

Anno 2011	Residui.....	4.866,00
TOTALE RESIDUI:		4.866,00

Risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
47600	2010	316 DET. 79/2010 TERR.ACCERT. AREA (PI.MA)- AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	156.000,00

Riepilogo risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Anno 2010	Residui.....	156.000,00
TOTALE RESIDUI:		156.000,00

Risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
49600	2004	303 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI AREE PIP PER CORRISPONDENTE FINANZIAMENTO PROGETTO PIP "P.E.28"	DEBITORE DA DEFINIRE	311.431,65
49600	2004	325 DET.71/2010 VINCOLO SOMME X MINORI ENTRATE VEND. AREE PIP come da corrispondente economia di spesa su cap. 1580.00	DEBITORE DA DEFINIRE	360.627,59
49600	2004	327 ASSEGNAZIONE AREA PIP A QUINZANO SERVIZI SRL - P.E.28 LOTTO 7/A MQ.8722,21- DEL. GC.90/2012	QUINZANO SERVIZI SRL	200.000,00

Riepilogo risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Anno 2004	Residui.....	872.059,24
TOTALE RESIDUI:		872.059,24

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
50300	2010 314	DET. 79/2010 modif. 12/11 TERR.ACCERT. CONTR. REGIONE - AGGIUDICAZIONE GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X P.R.U (CASE COMUNALI)	REGIONE LOMBARDIA	84.091,55
50300	2011 128	DET. 12/2011 TERR. CONTR. REG.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	REGIONE LOMBARDIA	9.899,53

Riepilogo risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI

Anno 2010	Residui.....:	84.091,55
Anno 2011	Residui.....:	9.899,53

TOTALE RESIDUI: 93.991,08

Risorsa: 4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
54000	2010 315	DET. 79/2010 +12/11 TERR.ACCERT. CONTR. PRIVATI (PI.MA)- AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PRU (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	452.969,68
54000	2011 129	DET. 12/2011 TERR. CONTR. PI.MA.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	DEBITORE DA DEFINIRE	99.004,68

Riepilogo risorsa: 4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Anno 2010	Residui.....:	452.969,68
Anno 2011	Residui.....:	99.004,68

TOTALE RESIDUI: 551.974,36

Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
66003	2013 10	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI - ANNO 2013	SINDACO - ASSESSORI .	13.766,96

Riepilogo risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI

Anno 2013	Residui.....:	13.766,96
-----------	---------------	-----------

TOTALE RESIDUI: 13.766,96

Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
72000	2013 53	RIMBORSO ELEZIONI REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013 DA RENDICONTO	REGIONE LOMBARDIA	525,24
72000	2013 54	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 DA RENDICONTO	MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO	2.314,31
72000	2013 208	DT 39/13 ELET 35/13 AG - QUOTA A CARICO STATO COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI AMM.VE DEL 26/27 MAGGIO 2013	MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO	750,00
75000	2011 500	DT 16/11 RAG - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PROROGHE ATTI CON SCADENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2011	PIETTA ELENA	33,50
75000	2012 102	DT 5/12 RAG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO GARAGE	VENIA ANTONINO	33,50
75000	2013 227	DT 11/13 AF - REGISTRAZIONE CONTRATTO BIJEDDI	BIJEDDI AMINA	33,50
86000	2013 77	DT 29/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013	DIVERSI .	4.141,48

Riepilogo risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2011	Residui.....:	33,50
-----------	---------------	-------

## ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

---

Anno 2012	Residui.....	33,50
Anno 2013	Residui.....	7.764,53
TOTALE RESIDUI:		7.831,53

---

## Riepilogo generale per anno

---

Anno 2004	Residui.....	872.059,24
Anno 2005	Residui.....	12,34
Anno 2007	Residui.....	7.577,08
Anno 2008	Residui.....	54.278,39
Anno 2009	Residui.....	10.299,96
Anno 2010	Residui.....	765.922,38
Anno 2011	Residui.....	209.199,26
Anno 2012	Residui.....	128.148,96
Anno 2013	Residui.....	525.205,89
TOTALE RESIDUI:		2.572.703,50

---

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

125100	2013	520	DT 72/13 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER PISTA CICLABILE: MANUTENZIONE ORDINARIA	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,92
125200	2013	4	DT 68/11 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO ANNO 2013 (x 15 aa fino al 2026)	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	54.002,00
Riepilogo intervento: 1080105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2007	Residui.....	6.720,00	
		Anno 2009	Residui.....	6.713,00	
		Anno 2010	Residui.....	6.713,00	
		Anno 2011	Residui.....	10.946,95	
		Anno 2012	Residui.....	6.713,92	
		Anno 2013	Residui.....	64.715,92	
		TOTALE RESIDUI:		102.522,79	

Intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
128000	2012	223 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	268,37	
128000	2012	773 DT 104/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CONSORZIO CO.FIM LUCE .	2.420,00	
128000	2013	76 DT 139/12 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2013	CONSORZIO CO.FIM LUCE .	2.108,14	
128000	2013	184 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	39.043,00	
128000	2013	306 ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2013	HERA COMM SRL	771,32	
128000	2013	652 DT 104/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CONSORZIO CO.FIM LUCE .	3.060,00	
Riepilogo intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....	2.688,37	
		Anno 2013	Residui.....	44.982,46	
		TOTALE RESIDUI:		47.670,83	

Intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
78000	2012	686 DT 143/12 UTC+65/2013 - IMPEGNO TECNICO PER SOSTITUZIONE ABBAINI APPARTAMENTI COMUNALI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.925,50	
78000	2013	132 DT 4/13 UTC - MANUTENZIONE ASCENSORI E/O SERVOSCALE - ANNO 2013	BIEM SPA ASCENSORI	181,50	
78000	2013	178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LOCATE - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	914,00	
78000	2013	281 DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA CASE COMUNALI - ANNO 2013	TRAPOLETTI FRANCO	349,64	
78000	2013	657 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27	EDISON ENERGIA SPA	843,69	
78000	2013	658 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	4.392,00	
78000	2013	659 DT 112/13 + 38/14 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27	TELECOM ITALIA SOCIETA' PER AZIONI	138,00	
78000	2013	660 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	305,00	
78000	2013	711 DT 131/13 11-38/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI	PRETI MATTEO	99,50	
78000	2013	723 DT 11/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI	PRETI MATTEO	610,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

78000	2013	724	DT 11/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI	ATTONI OSVALDO	329,40
Riepilogo intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno 2012	Residui.....:	1.925,50		
	Anno 2013	Residui.....:	8.162,73		
TOTALE RESIDUI:			10.088,23		
Intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
91800	2013	62 DT 15/12 +2/13 PC - CARBURANTE - ANNO 2013	VALENTINI ALIDA & C. SNC	264,00	
91800	2013	673 DT 10+13/13 PC - MOTOSEGA E RELATIVI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	AGRISEBINA DEI F.LLI BOZZA SNC	1.039,00	
91800	2013	703 DT 11/13 + 11/14 PC - FORNITURA TENDA GAZEBO PER SALA RADIO PC	RAY BOT DI GIAMPAOLI FRANCESCO	494,59	
91800	2013	705 DT 12/13 PC - BATTERIE PER RICETRASMITTENTI PC	DIGITEC RTC DI DIBELLA V E FERRI R	269,96	
Riepilogo intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	Anno 2013	Residui.....:	2.067,55		
TOTALE RESIDUI:			2.067,55		
Intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
86100	2013	48 BOLLII VEICOLI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013	REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	138,16	
86100	2013	186 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	533,00	
86100	2013	704 DT 10/13 PC - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA C/O SCUOLA MATERNA	CENPI SCRL	317,20	
Riepilogo intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno 2013	Residui.....:	988,36		
TOTALE RESIDUI:			988,36		
Intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
86500	2009	753 DT 19/09 PC - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE SISMICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA .	1.500,00	
Riepilogo intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
	Anno 2009	Residui.....:	1.500,00		
TOTALE RESIDUI:			1.500,00		
Intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
93000	2013	179 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOGNATURE - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	82,00	
93000	2013	693 DT 116/13 UTC - INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DT 113/209	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	161,92	
Riepilogo intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno 2013	Residui.....:	243,92		
TOTALE RESIDUI:			243,92		
Intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
93200	2003	597 SOMME DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2002 - QUOTA 2° SEM. 01 E GEN-SETT.02.	FORNITORE DA DEFINIRE	11.896,77	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

93200	2004	761	SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2003 (SETT.02 - AGO.03)	FORNITORE DA DEFINIRE	17.746,28
93200	2005	778	IMPEGNO PER VERSAMENTO ATO SU RUOLO ACQUA OTT. 03/SETT.04 (2004) COME DA RISCOSSIONI AL CAP.322 ENTRATA	FORNITORE DA DEFINIRE	16.305,08
93200	2006	341	SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA OTTOBRE 2004/SETTEMBRE 2005.(2005) COME DA RISCOSSIONE AL CAP. 322 ENTRATA	CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA - A.T.O.	22.088,01
93200	2007	792	IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ATO RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2007: RUOLO 2006 €.31835,36, RUOLO 2007 €.32000,00	FORNITORE DA DEFINIRE	63.836,36
93200	2008	433	IMP. S/DO QUOTA ATO RUOLO ACQUA OTT6.06 - SETT. 07	FORNITORE DA DEFINIRE	191,65
93200	2008	656	ACC. RUOLO ACQUA OTT. 07/ SETT.08 - QUOTA ATO	FORNITORE DA DEFINIRE	31.811,31

Riepilogo intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2003	Residui.....	11.896,77
Anno 2004	Residui.....	17.746,28
Anno 2005	Residui.....	16.305,08
Anno 2006	Residui.....	22.088,01
Anno 2007	Residui.....	63.836,36
Anno 2008	Residui.....	32.002,96
TOTALE RESIDUI:		163.875,46

Intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
96000	2011 258	DT 14+68/11 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: COSTI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.355,13
96000	2012 137	DT 16+74/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA RSU PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	219,95
96000	2012 237	DT 16/12+57/2013 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	588,43
96000	2013 286	DT 14/13 TRIB - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2013	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	269,00
96000	2013 414	DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FRAZIONE SECCA RSU	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.545,89
96000	2013 415	DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FRAZIONE ORGANICA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	5.387,19
96000	2013 417	DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE SECCA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.414,68
96000	2013 418	DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE ORGANICA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	11.842,37
96000	2013 419	DT 41/13 + 21/14 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO E TRASPORTO PICCOLI SFALCI E PORATURE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.514,00
96000	2013 420	DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINER RACCOLTA RSU C/O CIMITERO - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	374,59
96000	2013 421	DT 41/13 TRIB - CAMPAGNA ANNUALE DI INFORMAZIONE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	328,52
96000	2013 422	DT 41/13 TRIB - COLLABORAZIONI ANNUALI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	164,23

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

96000	2013	737	DT 21/14 TRIB - SACCHETTI PER UTENZE DOMESTICHE	MATTIUSI ECOLOGIA SPA .	3.111,00
96002	2012	208	DT 15/12 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - 1° TRIM. 2012	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	176,16
96002	2012	266	DT 26/12 AMB - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO 01.04.12 - 31.12.12	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	46,59
96002	2013	430	DT 41/13 TRIB - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.316,10
96002	2013	431	DT 41/13 TRIB - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	3.039,74
96100	2010	804	DT 30/14 TRIB - STAMPA FASCICOLI PER SCUOLA PRIMARIA	PRONTO STAMPA S.R.L.	409,92
96100	2011	718	DET105/11 ASSEGNAZIONE BIDONI UTENZA NON DOMESTICA	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	255,01
96100	2011	808	DT 27/14 TRIB - CONTENITORI PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO E FARMACI SCADUTI	MATTIUSI ECOLOGIA SPA .	257,92
96100	2013	423	DT 41/13 TRIB - CANONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI VETRO/CARTA/PLASTICA - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	7.335,88
96200	2010	655	DT 101/10 + 58+75/2011 TRIB - SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE CENTRO MULTIRACCOLTA	FORNITORE DA DEFINIRE	8.714,00
96200	2011	264	DT 15-108-110/11 + 35/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SERVIZI VARI - ANNO 2011	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	7.549,82
96200	2011	725	DT 108/11 ECO - VERIFICA METRICA PERIODICA SISTEMA PESA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAM CAMPOGALLIANO	1.225,21
96200	2013	315	DT 21/13 TRIB - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA (VIAGGI + CARICAMENTI) - PERIODO APRILE / MAGGIO 2013	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	138,36
96200	2013	425	DT 41/13 TRIB - SERVIZIO CUSTODIA CENTRO MULTIRACCOLTA - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.441,20
96200	2013	426	DT 41/13 TRIB - SERVIZIO PULIZIA E SFALCIO C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	483,37
96200	2013	427	DT 41/13 TRIB - NOLEGGIO CONTAINER C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	660,48
96200	2013	428	DT 41/13 TRIB - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER TRASPORTO RIFIUTI DA CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	6.074,17
96200	2013	429	DT 41/13 TRIB - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER ORE DI CARICAMENTO RIFIUTI C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.955,31
97000	2009	704	DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA	ELETTRO 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS	5.500,00
97000	2009	705	DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA	MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA E C. SNC	2.500,00
97000	2011	137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	434,50
97000	2012	392	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
97000	2013	180	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	970,50
97000	2013	501	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
99500	2013	424	DT 41/13 TRIB - CANONE RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	559,07
99600	2010	802	DT 98/10 +86BIS/13 AMB - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	354,50
99600	2010	803	DT 68BIS/13 AMB - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	PELLIFAL SRL	60,50
99600	2011	717	DET.106/2011 IMPEGNO SPESA X SERBATOI OLI ESAUSTI	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	968,00
99600	2013	416	DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	10.081,25

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

## Riepilogo intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2009	Residui.....	8.000,00
Anno 2010	Residui.....	9.538,92
Anno 2011	Residui.....	12.045,59
Anno 2012	Residui.....	1.531,13
Anno 2013	Residui.....	83.506,90

TOTALE RESIDUI: 114.622,54

## Intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
108600	2012 692	DT 85/12 AMB - CANCELLARIA PER PROGETTO PIEDIBUS	COM-INGROSS SRL	383,00
108600	2012 717	DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.210,00
108600	2013 373	DT 32/13 TRIB - ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO PER GLI ALUNNI DEL PIEDIBUS	FORNITORE DA DEFINIRE	506,09
108600	2013 712	DT 90/13 + 2/14 AMB - ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA PORTA A PORTA	SARTORI AMBIENTE SRL	2.397,30

## Riepilogo intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2012	Residui.....	3.593,00
Anno 2013	Residui.....	2.903,39

TOTALE RESIDUI: 6.496,39

## Intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
85000	2013 83	DT 148/12 9/13 UTC - DERATIZZAZIONE - ANNO 2013	DI.DER.DI SNC	1.700,00
85000	2013 151	DT 9/13 UTC - DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE - ANNO 2013	DI.DER.DI SNC	2.807,20
108900	2011 807	DT 30/14 UTC - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE FIBROCEMENTO AMIANTO CHIAVICONE E CIGLIO STRADALE	SOCIETA' ITALIANA COPERTURE SRL	1.617,72
108900	2012 687	DT 140/12 + 19+71+90/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER L'AMBIENTE	FORNITORE DA DEFINIRE	191,08
108900	2012 770	DT 90/13 UTC - CAMPIONAMENTO ANALISI BACINO IDRICO CHIAVICONE	CHELAB SRL	59,78
109000	2012 393	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	492,31
109000	2013 181	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	715,50
109000	2013 502	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.000,00
109100	2012 718	DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.660,00
109100	2013 213	DT 15/13 - AMB- GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO: SPEGNIMENTO IMPIANTO	FORNITORE DA DEFINIRE	121,00
109100	2013 476	DT 51/13 AMB - SERVIZIO DI RECUPERO, SMALTIMENTO ED INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI	ILSAP SRL	360,00
109100	2013 541	DT 60/13 TRIB - RACCOLTA E RECUPERO OCCHIALI USATI	POSTE ITALIANE SPA.	200,00

## Riepilogo intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui.....	1.617,72
Anno 2012	Residui.....	2.403,17
Anno 2013	Residui.....	6.903,70

TOTALE RESIDUI: 10.924,59

## Intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
84000	2013	351	DT 43/13 SS - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - ANNO 2013	ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE .	1.500,00
109700	2011	560	DT 73/2011 UTC - IMPEGNO TECNICO PER GESTIONE PARCO DELLA SAVARONA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.396,11
109700	2012	656	DT 126/12 UTC - GESTIONE PARCO SOVRACOMUNALE DELLA SAVARONA (PLIS)	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	2.276,11
109700	2013	521	DT 73/13 UTC - RATEO DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA	CONSORZIO PARCO OGGLIO NORD .	7.603,89
109700	2013	684	DT 124/13 UTC - TRASFERIMENTO PER PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA SAVARONA	FORNITORE DA DEFINIRE	3.496,11
109800	2011	697	DT 19/11 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ROGGE	FORNITORE DA DEFINIRE	5.000,00

Riepilogo intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2011	Residui.....:	7.396,11
Anno 2012	Residui.....:	2.276,11
Anno 2013	Residui.....:	12.600,00
<b>TOTALE RESIDUI:</b>		<b>22.272,22</b>

Intervento: 1100203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
113400	2013	69	DT 1/13 SS - ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2013	SERENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	320,87
117001	2013	28	DT 69/12 SS - SERVIZIO DI FISIOTERAPIA - ANNO 2013	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	2.319,50

Riepilogo intervento: 1100203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2013	Residui.....:	2.640,37
<b>TOTALE RESIDUI:</b>		<b>2.640,37</b>

Intervento: 1100305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
113001	2013	70	DT 2+24/13 SS - RETTA DEGENZA - ANNO 2013	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS	2.312,00
113001	2013	161	DT 8/13 SS - RETTE CDD - ANNO 2013	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.084,57
113001	2013	168	DT 12+15+87/13 SS - RETTE CDD - ANNO 2013	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.927,11
113001	2013	261	DT 26+63/13 SS - INSERIMENTO IN CDD - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	552,89
113002	2013	391	DT 48/13 SS - INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA - MAGGIO-DICEMBRE 2013	REGOSA ALFREDO	797,93

Riepilogo intervento: 1100305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2013	Residui.....:	9.674,50
<b>TOTALE RESIDUI:</b>		<b>9.674,50</b>

Intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112700	2013	103	RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	DIPENDENTI COMUNALI .	122,98
112800	2013	112	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.379,13

Riepilogo intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2013	Residui.....:	1.502,11
<b>TOTALE RESIDUI:</b>		<b>1.502,11</b>

Intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------	------------	-------------	-----------	---------

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
112400	2012	40	DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	FORNITORE DA DEFINIRE	363,12
114000	2013	27	DT 68-78/12 + 103/13 SS - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2013	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS	3.876,51
114000	2013	166	DT 11+60/13 SS - SERVIZIO TELESOCORSO - 1° SEM. + 2° SEM. 2013	A.C.B. SERVIZI SRL	20,00
114001	2013	258	DT 29+101/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	7.268,75
117002	2013	7	DT 5/12 73/13 SS - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI - ANNO 2013	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO CITTA' DI BRESCIA	1.842,00
117002	2013	196	DT 17/13 SS - ELABORAZIONE "BONUS" E ATTESTAZIONI ISEE	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	500,00
117002	2013	242	SPESE TELEFONICHE DISTRETTO - ANNO 2013	TELECOM ITALIA SPA	220,50
117002	2013	254	DT 21/13 SS - PULIZIE C/O DISTRETTO - ANNO 2013	NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.102,88
117002	2013	529	DET. 79/2013 SS IMPEGNO DI SPESA COVENZIONE ALER X BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI	ALER AZIENDA LOMBARDA X EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA	3.000,00
118500	2011	470	DT 65/11 SS - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2012	ANCI LOMBARDIA	2.200,00
118500	2013	447	DT 53/13 SS - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2014	ANCITEL LOMBARDIA SRL	3.000,00

Riepilogo intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui.....	2.200,00
Anno 2012	Residui.....	363,12
Anno 2013	Residui.....	20.830,64
TOTALE RESIDUI:		23.393,76

Intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
115000	2013	535	DT 80/13 SS - RIMBORSO SPESE SANITARIE	DIVERSI	2.000,00
115100	2013	515	DT 72+94/13 SS - SPORTELLO AFFITTO: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE	DIVERSI	7.142,89
116000	2013	334	DT 38/13 SS - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE	CREMONA GIUSEPPE	104,00
116000	2013	514	DT 72+94/13 SS - SPORTELLO AFFITTO: QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE	DIVERSI	2.857,11
116000	2013	560	DT 86/13 SS - CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE	SALVATI FRANCESCO	200,00
116000	2013	664	DT 100/13 SS - CONTRIBUTO FINALIZZATO	NMILI BOUHALI KHALID	80,00
116000	2013	667	DT 102/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO	ARNOLDI FABIO	146,59
118000	2012	435	DT 41/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE	312,50
118000	2013	294	DT 33/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2013	ASSOCIAZIONE PENSIONATI APE	386,25
118000	2013	295	DT 32/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2013	ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE PER LA SOFFERENZA	300,00
118000	2013	325	DT 35/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2013	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA'	300,00
118000	2013	377	DT 45/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI QUINZANO D'OGGIO	43,75
118000	2013	527	DET. 76/13 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2013 A CROCE VERDE	CROCE VERDE QUINZANO D'OGGIO	312,50
118000	2013	723	DT 104/13 SS - FINANZIAMENTO PROGETTO "UNA FINESTRA SUL LAVORO DUE"	INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	5.000,00

Riepilogo intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno 2012	Residui.....	312,50
Anno 2013	Residui.....	18.873,09
TOTALE RESIDUI:		19.185,59

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
112801	2011	111 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	39,44	
112801	2013	120 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	385,56	
Riepilogo intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
		Anno 2011	Residui.....:	39,44	
		Anno 2013	Residui.....:	385,56	
TOTALE RESIDUI:				425,00	
Intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
130000	2013	185 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	471,00	
Riepilogo intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2013	Residui.....:	471,00	
TOTALE RESIDUI:				471,00	
Intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
131100	2011	686 DT 113/11 12/12 UTC - GETTONI PESA PUBBLICA	FORNITORE DA DEFINIRE	650,00	
Riepilogo intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2011	Residui.....:	650,00	
TOTALE RESIDUI:				650,00	
Intervento: 1110503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
131000	2013	276 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	401,00	
Riepilogo intervento: 1110503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2013	Residui.....:	401,00	
TOTALE RESIDUI:				401,00	
Intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
141500	2013	244 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CIOCCA - ANNO 2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	31,77	
141500	2013	305 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2013	HERA COMM SRL	101,88	
141500	2013	311 DT 34+78/13 UTC - SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZIO RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2013	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16,61	
141500	2013	410 DT 49/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2013	CANAD SRL	3.025,00	
141500	2013	558 DT 83/13 UTC - SOSTITUZIONE BARRIERA SUD ANTINTRUSIONE	CANAD SRL	2.364,36	
141500	2013	694 DT 115/13 UTC - INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO TABELLONE INFORMACITTA'	FORNITORE DA DEFINIRE	385,64	
Riepilogo intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2013	Residui.....:	5.925,26	
TOTALE RESIDUI:				5.925,26	
Intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
143500	2013	631	DT 110/13 UTC - DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI TAMPONAMENTO PORTICO APE - somme a disposizione progetto	FORNITORE DA DEFINIRE	1.245,34
143500	2013	721	DET. 8/2014 AGGIUDICAZIONE LAVORI TAMPONAMENTO PORTICO SEDE A.P.E. A DITTA FERRARI F.LLI SNC -ORZINUOVI	FORNITORE DA DEFINIRE	13.754,66
143600	2003	676	DET. 5/08 APPALTO OPERE SEDE VIALE GANDINI - DITTA EUCOS - PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO PROT. 7843 DEL 26/09/07 - IN Q.E.	EUCOS COSTRUZIONI SRL.	617,51
143600	2009	688	DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI	ELETTR0 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS	3.990,00
143600	2009	689	DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	1.010,00
161000	2011	241	DET. 12/11+ 74/12+112/12TERR. IMP. (PI.MA)- REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) SOMME A DISPOSIZIONE	FORNITORE DA DEFINIRE	6.230,83
161000	2011	243	DT 74/12 UTC - ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIOZZI - CIOCCA	EDISON ENERGIA SPA	559,06

Riepilogo intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Anno	Residui.....
Anno 2003	617,51
Anno 2009	5.000,00
Anno 2011	6.789,89
Anno 2013	15.000,00

TOTALE RESIDUI: 27.407,40

Intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
161002	2013	732	DT 22/14 UTC - LEX REGIONALE 12/2005: CONTRIBUTO ECONOMICO 2013 DESTINATI AD IMMOBILI DI CULTO	PARROCCHIA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA	1.375,63

Riepilogo intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Anno	Residui.....
Anno 2013	1.375,63

TOTALE RESIDUI: 1.375,63

Intervento: 2030105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
141902	2013	665	DT 27/13 PL - AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER PL	FORNITORE DA DEFINIRE	22.100,00

Riepilogo intervento: 2030105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno	Residui.....
Anno 2013	22.100,00

TOTALE RESIDUI: 22.100,00

Intervento: 2040203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
144700	2003	645	DET.71/07 UT FORNITURA E POSA VELETTE COPERTURA TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE - DITTA BRAMBILLA - FIN. ONERI	COSTRUZIONI BRAMBILLA SRL	2.948,40
144700	2004	750	DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM.	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	448,00
144700	2004	751	DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM. - INTERESSI X DITTA SMAC	SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI	458,97
144700	2013	635	DET. 113/2013 DETERMINA A CONTRATTARE PROGETTO INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE SOMME A DISPONIBILI - RETTIFICA DET.52/2014	FORNITORE DA DEFINIRE	14.102,22

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

144700	2013	715	DET.../2014 TERR. LAVORI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	AUTORITA' DI VIGILANZA PER I PUBBLICI CONTRATTI	30,00
Riepilogo intervento: 2040203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	Anno 2003		Residui.....	2.948,40	
	Anno 2004		Residui.....	906,97	
	Anno 2013		Residui.....	14.132,22	
			TOTALE RESIDUI:	17.987,59	
Intervento: 2040303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
145000	2007	802	DET. 147/12 + 11/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	COGEME SPA	5.490,00
Riepilogo intervento: 2040303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	Anno 2007		Residui.....	5.490,00	
			TOTALE RESIDUI:	5.490,00	
Intervento: 2060203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
156000	1986	345	IMPIANTI SPORTIVI 86. MUTUO 85 DA UTILIZZARE SOMMA DISPONIBILE E SVINCOLATA	FORNITORE DA DEFINIRE	4.392,64
Riepilogo intervento: 2060203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	Anno 1986		Residui.....	4.392,64	
			TOTALE RESIDUI:	4.392,64	
Intervento: 2080103 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
157000	2007	900	DET. 45/2013 +50/2013 DOMME A DISPOSIZIONE X ASFALTATURE 2013	FORNITORE DA DEFINIRE	738,34
157000	2007	901	DET.45/2013 TERR. LAVORI ASFALTATURE 2013 - AGGIUDICAZ. DITTA IBIESSE SRL	FORNITORE DA DEFINIRE	577,54
157000	2007	998	DET.82/2013 TERR. ASFALTATURE 2013 - IMPEGNO INCENTIVO 2% L. MERLONI	DIPENDENTI DIVERSI	731,17
157100	2009	511	DET.80/09 DET. 80/09 PROGETTO ASFALTATURE 2009 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BREGOLI SPA	FORNITORE DA DEFINIRE	4.566,13
157100	2012	902	DET. 91/2013 APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI VIA DE GASPERI - IMPEGNO PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% A UFF.TECNICO	DIPENDENTI DIVERSI	1.633,58
157100	2013	698	DET. 118/13 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER VINCOLO SOMME ESCUSSE AL FIDEJUSSORE ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA PER OPERE STRADALI E URBANIZZAZIONE	FORNITORE DA DEFINIRE	154.383,00
Riepilogo intervento: 2080103 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
	Anno 2007		Residui.....	2.047,05	
	Anno 2009		Residui.....	4.566,13	
	Anno 2012		Residui.....	1.633,58	
	Anno 2013		Residui.....	154.383,00	
			TOTALE RESIDUI:	162.629,76	
Intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
157600	2007	780	IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A CONTRIBUTI X STRADE VICINALI (FIN.ONERI)	FORNITORE DA DEFINIRE	3.200,00
Riepilogo intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Anno 2007	Residui.....:	3.200,00
TOTALE RESIDUI:		3.200,00

## Intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
150300	2012	616 DET.110/2012 + 61/2013+74/13 INCERICO REDAZIONE VARIANTE AL PGT - DET. A CONTRATTARE - somme a disposizione	FORNITORE DA DEFINIRE	3.640,18
150300	2012	671 DET. 135/2012 + 61/2013 INCARICO VARIANTE P.G.T. ARCH. DE CRECCHIO MICHELE	FORNITORE DA DEFINIRE	4.140,53
150300	2012	672 DET.24/2013 IMPEGNO DI SPESA X NOMINA AUTORITA' COMPETENTE VAS (VARIANTE A PGT) COMUNE DI ORZIVECCHI X GEOM.LAINI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.710,00
150300	2012	800 DET. 61/2013 INCARICO X PRG ING. TESINI PAOLO	FORNITORE DA DEFINIRE	2.677,23
150300	2012	801 DET. 61/2013 INCARICO X PGT ARCH. MAGRI FRANCESCA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.677,23
150300	2012	802 DET. 74/13 TERR. INCARICO PRESTAZIONI ACCESSORIE VARIANTE PGT - ARCH. M,AGRI FRANCESCA	MAGRI FRANCESCA	658,00
150300	2012	803 DET.74/13 TERR. PRESTAZIONI ACCESSORIE VARIANTE PGT - ING. TESINI	TESINI PAOLO	658,00
150300	2012	804 DET. 75/2013 TERR. INCARICO AGGIORNAM. PIANO CLASSIFICAZ. ACUSTICA - DE CRECCHIO	DE CRECCHIO MICHELE	144,56
150300	2012	805 DET.81/2013 TERR. INCARICO GEOL. DAGUATI MARCO - STUDIO GEOLOGICO X PGT	FORNITORE DA DEFINIRE	5.075,20
150600	2007	781 DET. 81/08 + 86/09 INCARICO GEROLDI incarichi x regolamento edilizio (FIN.ONERI)	GEROLDI MARIO	3.134,00

## Riepilogo intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Anno 2007	Residui.....:	3.134,00
Anno 2012	Residui.....:	22.380,93
TOTALE RESIDUI:		25.514,93

## Intervento: 2090201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148200	2010	562 DET. 79/2010+ 12/2011 TERR. IMP. (PI.MA)- ACQUISTO IMMOBILE X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI)	FORNITORE DA DEFINIRE	644.901,36

## Riepilogo intervento: 2090201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 2010	Residui.....:	644.901,36
TOTALE RESIDUI:		644.901,36

## Intervento: 2090202 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148300	2012	741 IMPEGNO X RICON. DEBITO FUORI BIL. DEL. CC 30 DEL 27/09/2012 -DET.151/12 +53/13 SEN.CORTE D'APPELLO BRESCIA N°729/2012 - GANDINI ROBERTO somme disp.	GANDINI ROBERTO	17.781,39

## Riepilogo intervento: 2090202 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

Anno 2012	Residui.....:	17.781,39
TOTALE RESIDUI:		17.781,39

## Intervento: 2090203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
148000	2004	645 DET.77/04 TERR. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - OPERE URB. VARIANTE PEEP - FIN. PROVENTI PEEP SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO - ECONOMIE DET.../2012.	FORNITORE DA DEFINIRE	99.747,03

## Riepilogo intervento: 2090203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Anno 2004	Residui.....:	99.747,03
TOTALE RESIDUI:		99.747,03

Intervento:	2110601	Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
158000	1993	303 DEL.310GC 93 INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE URB. PIP NORD-EST E RERLATIVA DIREZIONE LAVORI_ ARC: FONTANA LUIGI	ARCH.FONTANA LUIGI	1.096,41
158000	1993	380 DEL.334 GC 93 PROGETTO ESECUTIVO PIP NORD-EST 3^ STRALCIO SOMMA DISPONIBILE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.059,13
158000	1993	381 DEL.361 GC 93 APPALTO LAVORI 3^ STRALCIO PIP NORD-EST DITTA BERTONI E C. SNC (RIUNIONE TEMP.) DEL.469 GC 93 CONCORDAM.NUOVI PREZI	FORNITORE DA DEFINIRE	17.299,80
158000	1993	408 DEL.35 CC 93 IMPEGNO PER REALIZZA ZIONE PIP NORD EST. SOMMA DISPONIBILE.	FORNITORE DA DEFINIRE	6.078,93
158000	1993	409 DET.5/2012 INCARICO X COLLAUDO OPERE PIP NORD EST TERZO STRALCIO - ING. GEROLDI	GEROLDI MARIO	4.596,80
158000	1997	520 DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI	FORNITORE DA DEFINIRE	6.811,34
158000	1997	525 DT 58/14 UTC - IMP.PER DESTINAZIONE ENTRATA PER VENDITA AREE PIP (ART.27 C.5)	FORNITORE DA DEFINIRE	50.969,19
158000	1997	526 DT 58/14 UTC - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASFALTATURE PIP	VILLANI UMBERTO	2.156,96
158000	2001	789 DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI	FORNITORE DA DEFINIRE	4.924,16
158000	2004	634 DET.160/04 TERR PROGETTO PIP - ACCANTONAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (LUSSIGNOLI DET.2/04) DET.71/2010 ECONOMIA NON UTILIZZABILE X MINORE ENTRATA	FORNITORE DA DEFINIRE	99.144,00
158000	2004	635 ACCANTONAMENTO SPESA PER PUBBLICITA' NUMERICA SRL IMPEGNATA A RESIDUI - FIN. PROVENTI AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	450,00
158000	2004	641 DET.160/04 - DET.6/05 - DET. 52/05 IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PIP - FIN. AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	274.899,92
158000	2004	643 DET 49/05 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI PIP	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SANPAOLO	19.061,56
158000	2004	647 DET. 02/06 INCARICO PERMARI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	12,38
158000	2004	648 DET.29/06 TERRITORIO - INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PIP - GEOM. ZIPPONI - FIN. PROVENTI PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	0,36
158000	2004	654 DET. 24/07 INCARICO X ACCATAMENTO CABINA ELETTRICA PIP - STUDIO PERMARI	STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE	0,01
158000	2004	669 DET.71/2010 IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE NON UTILIZZABILI PER MINORE ENTRATA VENDITA AREE PIP	FORNITORE DA DEFINIRE	261.483,59
158000	2005	760 IMPEGNO PER DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ACCERTATI PIP ANNO 2005.	DIVERSI .	2.393,85

Riepilogo intervento: 2110601 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 1993	Residui.....:	32.131,07
Anno 1997	Residui.....:	59.937,49
Anno 2001	Residui.....:	4.924,16
Anno 2004	Residui.....:	655.051,82
Anno 2005	Residui.....:	2.393,85
TOTALE RESIDUI:		754.438,39

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
165003	2013 124	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI - ANNO 2013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO .	13.766,96
Riepilogo intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI				
		Anno 2013	Residui.....:	13.766,96
			<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>13.766,96</b>
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
167000	2007 743	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	BLESIO ELISA	300,00
167000	2007 744	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA	TORRI ROBERTA	400,00
167000	2007 746	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSA	ALBINI ALDA	400,00
167000	2007 747	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSE	GARULLI PIETRO	400,00
167000	2007 748	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	RUGGIERO VALENTINA	300,00
167000	2007 749	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	PATTINI ANGELO	300,00
167000	2007 751	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	CONTARINI CORRADO	300,00
167000	2007 752	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	PIETTA ELENA	300,00
167000	2007 753	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	FORCELLA ANGELO .	300,00
167000	2007 754	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	FORCELLA ANGELO .	300,00
167000	2007 755	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA	SANGRA RAKESH	400,00
167000	2007 756	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	BROGNOLI AGNESE	300,00
167000	2007 757	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007	VENIA ANTONINO	300,00
167000	2007 758	IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA	KUMAR RAJIV	400,00
167000	2008 408	SIG. VENTURINI BORTOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	VENTURINI BORTOLO .	300,00
167000	2008 409	SIG. BRESCIANI ADRIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BRESCIANI ADRIANA	300,00
167000	2008 410	SIG. MIRIANI MARIA TERESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	MIRIANI MARIA TERESA	300,00
167000	2008 411	SIG. MATEOTTI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	MATEOTTI MARIA VED. PICCINOTTI	300,00
167000	2008 412	SIG. RUGGIERO GIANCARLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	RUGGIERO GIANCARLO	300,00
167000	2008 414	SIG. PICOZZI PAOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	PICOZZI PAOLO .	300,00
167000	2008 417	SIG. ANNI ROSINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ANNI ROSINA	300,00
167000	2008 418	SIG. MANTOVANI PIERINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	MANTOVANI PIERINA	300,00
167000	2008 419	SIG. BOSIO ROSA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BOSIO ROSA	300,00
167000	2008 420	SIG. AZZANELLI FAUSTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	AZZANELLI FAUSTINA .	300,00
167000	2008 421	SIG. TOMASONI ANGELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	TOMASONI ANGELA	300,00
167000	2008 423	SIG. KHADHRAOUI MONGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	KHADHRAOUI MONGI	300,00
167000	2008 424	SIG. CONTARINI FRANCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	CONTARINI FRANCO .	300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

167000	2008	425	SIG. BOLZONI GIACOMA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BOLZONI GIACOMA	281,82
167000	2008	426	SIG. DOTTI TIZIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	DOTTI TIZIANA	208,89
167000	2008	427	SIG. BRUNELLI MARTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	BRUNELLI MARTINA	300,00
167000	2008	428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAYER ERMINIA ANNO 2008	MAYER ERMINIA	300,00
167000	2008	480	SIG. ALLIERI GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ALLIERI GIUSEPPE	300,00
167000	2008	481	SIG. CHATER MOSTAFA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	CHATER MOSTAFA .	300,00
167000	2008	482	SIG. RESCONI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	RESCONI ROBERTO	300,00
167000	2008	483	SIG.STOPPONI GIULIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	STOPPONI GIULIANA	300,00
167000	2008	485	SIG.ARDESI ELIDE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ARDESI ELIDE	300,00
167000	2008	520	SIG.KUMAR NARINDER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	KUMAR NARINDER	180,00
167000	2008	521	SIG.DE FILIPPO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	DE FILIPPO FRANCESCO	271,07
167000	2008	522	SIG.GRECO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	GRECO FRANCESCO	300,00
167000	2008	523	SIG.ZANOLINI LIDIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	ZANOLINI LIDIA	300,00
167000	2008	526	SIG.SOOD DEEPAK RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	SOOD DEEPAK	300,00
167000	2008	591	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2008	DABRAZZI MARIO .	300,00
167000	2008	593	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	VENIA ANTONINO	100,00
167000	2008	595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	PATTINI ANGELO	100,00
167000	2008	597	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08	RANZENIGO ROSA	100,00
167000	2008	624	RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 2008	BLESIO ELISA	100,00
167000	2009	725	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO. PR. 725/09 - BIJEDDI AMINA	BIJEDDI AMINA	300,00
167000	2010	585	DEPOSITO CAUZIONALE	TORRI SARA	300,00
167000	2010	648	DEPOSITO CAUZIONALE	VIRGOLICI LACRAMIOARA	300,00
167000	2010	649	DEPOSITO CAUZIONALE	BONZIO GIANCARLO	300,00
167000	2011	352	DEPOSITO CAUZIONALE	BENIGNO ANGELA	300,00
167000	2012	248	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE	IMPRESA EDILE TERZI FRATELLI SRL	500,00
167000	2012	250	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	BOSSONI DARIO IMPRESA EDILE	3.500,00
167000	2012	473	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO GARAGE	TORRI DOMENICO	100,00
167000	2013	433	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIMESSA	BIJEDDI AMINA	100,00
167000	2013	550	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO	AOUIB SOFIA	300,00

Riepilogo intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2007	Residui.....	4.700,00
Anno 2008	Residui.....	8.541,78
Anno 2009	Residui.....	300,00
Anno 2010	Residui.....	900,00
Anno 2011	Residui.....	300,00
Anno 2012	Residui.....	4.100,00
Anno 2013	Residui.....	400,00

TOTALE RESIDUI: 19.241,78

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Capitolo	Anno, N. Impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
166000	2007 763	RIMBORSO PASTI PR. 1516 S.ELEMENTARE VERSATI ANNO 2007 A SOC. QUINZANO SERVIZI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.024,10
166000	2010 650	MENSA DOCENTI SCUOLA MEDIA ANNO 2010 (ACC. 2010/361)	FORNITORE DA DEFINIRE	3.479,00
166000	2012 612	VERSAMENTO QUOTA LAMPADE VOTIVE SIG BRESCIANI GIULIANO	QUINZANO SERVIZI SRL	15,00
166000	2012 738	IMPEGNO X TARIFFA ARPA VALUTAZIONE STUDIO BONIFICA ACUSTICA SIMPO x restituzione somma pagata mand. 1963/30.12.11 al cap. 971.00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	508,20
171000	2013 68	DT 91/2012 POP - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013	DIVERSI .	54,79
173000	2012 668	ANTICIPAZIONE CONTRATTO 2013	STOPPONI GIULIANA	19,54
173000	2013 661	PAGAMENTO IN ECCESSO AFFITTO 2013	STOPPONI GIULIANA	18,67
173000	2013 662	ANTICIPO SU AFFITTO 2014	CROTTI FABIO	122,93
173000	2013 663	ANTICIPO SU AFFITTO 2014	GARULLI PIETRO	48,14
186000	2013 259	DT 29/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	3.993,53

## Riepilogo intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2007	Residui.....	1.024,10
Anno 2010	Residui.....	3.479,00
Anno 2012	Residui.....	542,74
Anno 2013	Residui.....	4.238,06
TOTALE RESIDUI:		9.283,90

## Riepilogo generale per anno

Anno 1986	Residui.....	4.392,64
Anno 1993	Residui.....	32.131,07
Anno 1997	Residui.....	59.937,49
Anno 1999	Residui.....	3.615,20
Anno 2000	Residui.....	3.615,20
Anno 2001	Residui.....	8.539,36
Anno 2003	Residui.....	15.462,68
Anno 2004	Residui.....	773.452,10
Anno 2005	Residui.....	18.698,93
Anno 2006	Residui.....	22.088,01
Anno 2007	Residui.....	93.210,26
Anno 2008	Residui.....	46.001,52
Anno 2009	Residui.....	27.303,13
Anno 2010	Residui.....	677.816,79
Anno 2011	Residui.....	53.713,91
Anno 2012	Residui.....	131.483,92
Anno 2013	Residui.....	1.309.360,00
TOTALE RESIDUI:		3.280.822,21

Intervento: 1010103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
1000	2013	507 DET. 43/13 AG INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ELEZ. 26-27/05/2013	SINDACO - ASSESSORI .	329,81
1500	2013	488 DT 39+56/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	SDC TRADE SRL	2.868,59
1500	2013	491 DT 39+59/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	FORNITORE DA DEFINIRE	810,02
1500	2013	539 DT 46/13 AG - GETTONI PRESENZA - ANNO 2013	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	196,77
1500	2013	585 DT 57/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS	134,75
Riepilogo intervento: 1010103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Anno 2013	Residui.....:	4.339,94
TOTALE RESIDUI:				4.339,94

Intervento: 1010201		Intervento 1 - PERSONALE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
3000	2013	97 RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	DIPENDENTI COMUNALI .	4.269,45
3000	2013	595 ACCANTONAMENTO INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO DE GIROGIS ANNO 2013 (7/12 per cessazione 31/12/2013)	FORNITORE DA DEFINIRE	2.041,26
3400	2012	77 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	940,52
3400	2012	78 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.678,60
3400	2013	105 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - SEGRETARIO COMUNALE	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.251,84
3400	2013	106 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	6.403,92
Riepilogo intervento: 1010201		Intervento 1 - PERSONALE		
		Anno 2012	Residui.....:	2.619,12
		Anno 2013	Residui.....:	13.966,47
TOTALE RESIDUI:				16.585,59

Intervento: 1010203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
9100	2011	473 DT 51/11 UTC - CONSULENZA IN MERITO AD ASSISTENZA TECNICA ANALIS SU MATRICI AMBIENTALI	FORNITORE DA DEFINIRE	2.200,00
9100	2013	227 DT 23/13 UTC - INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO A SENSI D.LGS 81/2008 - ANNO 2013	CRES SRL	1.619,49
9500	2013	401 DT 10+18/13 AF - MISSIONI ANNO 2013 - UFFICIO TECNICO	DIPENDENTI COMUNALI .	2,50
Riepilogo intervento: 1010203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Anno 2011	Residui.....:	2.200,00
		Anno 2013	Residui.....:	1.621,99
TOTALE RESIDUI:				3.821,99

Intervento: 1010207		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
4100	2013	113 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - SEGRETARIO COMUNALE	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	173,47
4100	2013	114 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	2.378,70
Riepilogo intervento: 1010207		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
		Anno 2013	Residui.....:	2.552,17

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TOTALE RESIDUI:	2.552,17
-----------------	----------

Intervento:	1010301	Intervento 1 - PERSONALE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
3100	2013	207	DET. 2/2013+13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12 + 7/12 ANNO 2013	DIPENDENTI COMUNALI .	2.845,22
3500	2012	79	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	799,52
3500	2013	107	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	2.723,99

Riepilogo intervento: 1010301 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2012	Residui.....	799,52
Anno 2013	Residui.....	5.569,21

TOTALE RESIDUI:	6.368,73
-----------------	----------

Intervento:	1010303	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
10500	2013	11	DET.07/2012 NOMINA REVISORE FOGLIATA CARLO - IMPEGNO DI SPESA	FOGLIATA CARLO	5.700,00
18000	2007	430	DT 21/07 TR - COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI N. 6031/2007 6032/2007 3584/2007	CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE .	577,61
18000	2007	672	DT 65/07 TRIB - SERVIZIO RISCOSSIONE ICI: COMMISSIONI ED AGGI 2° SEM. 2007	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	33,14
18000	2008	148	DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO 2007 - SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE ENTRATE	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	608,78
18000	2010	580	DT 80/10 TRIB - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI	FORNITORE DA DEFINIRE	370,84
18000	2010	623	DT 94/10 TRIB. - RISCOSSIONE COATTIVA ICI	FORNITORE DA DEFINIRE	1.678,44
18000	2011	607	DT 84/11 TRIB - AGGI SU RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	132,32
18000	2012	347	DT 39/12 TRIB - SERVIZIO DI IMBUSTATURA E DISTRIBUZIONE INFORMATIVE IMU	FORNITORE DA DEFINIRE	254,10
18000	2012	490	SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 86378700 ADD.LE COM.LE IRPEF	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	190,25
18000	2013	273	SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 15690258 COSAP	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	198,78
18000	2013	275	SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 15689250	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	277,09
18000	2013	350	SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 1008553487 TARSU	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	288,13
18000	2013	372	DT 33/13 TRIB - RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO PROCEDURE PREVISTE D.M. 21.11.2000	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	176,64
18000	2013	375	SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 13820253	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	270,94
18000	2013	394	DT 36/13 TRIB - COMPENSI PER APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE ICI DAL 2006 AL 2011	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	3.337,39

Riepilogo intervento: 1010303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2007	Residui.....	610,75
Anno 2008	Residui.....	608,78
Anno 2010	Residui.....	2.049,28
Anno 2011	Residui.....	132,32
Anno 2012	Residui.....	444,35
Anno 2013	Residui.....	10.248,97

TOTALE RESIDUI:	14.094,45
-----------------	-----------

Intervento:	1010307	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
4400	2013	115	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	1.370,65

Riepilogo intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

		Anno 2013	Residui.....:	1.370,65		
		TOTALE RESIDUI:		1.370,65		
Intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
3200	2013	209 DET. 2/2013+13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12+7/12 ANNO 2013	DIPENDENTI COMUNALI .	1.562,50		
3600	2012	80 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	733,38		
3600	2013	108 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1.952,64		
Riepilogo intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE						
		Anno 2012	Residui.....:	733,38		
		Anno 2013	Residui.....:	3.515,14		
		TOTALE RESIDUI:		4.248,52		
Intervento: 1010405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
139100	2013	696 RUOLO PRINCIPALE TARES: QUOTA PROVINCIALE	PROVINCIA DI BRESCIA	22.040,00		
Riepilogo intervento: 1010405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
		Anno 2013	Residui.....:	22.040,00		
		TOTALE RESIDUI:		22.040,00		
Intervento: 1010407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
4500	2013	116 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	596,63		
Riepilogo intervento: 1010407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE						
		Anno 2013	Residui.....:	596,63		
		TOTALE RESIDUI:		596,63		
Intervento: 1010408 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
139001	2012	423 DT 49/12 TRIB - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012	DIVERSI .	18,79		
139001	2013	413 DT 35/13 TRIB - SGRAVI AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RUOLO ANNO 2012	EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	2.265,00		
139001	2013	482 DT 56/13 TRIB - RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI	DIVERSI .	2.630,50		
Riepilogo intervento: 1010408 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
		Anno 2012	Residui.....:	18,79		
		Anno 2013	Residui.....:	4.895,50		
		TOTALE RESIDUI:		4.914,29		
Intervento: 1010502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
34100	2012	309 DT 30/12 UTC - ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2012	ELETTRDELTA DI DELTRATTI PIERLUIGI	159,75		
34100	2013	77 DT 148/12 UTC - FORNITURA BENI DA FERRAMENTA - ANNO 2013	ELETTRDELTA DI DELTRATTI PIERLUIGI	94,60		
Riepilogo intervento: 1010502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
		Anno 2012	Residui.....:	159,75		
		Anno 2013	Residui.....:	94,60		
		TOTALE RESIDUI:		254,35		

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Intervento: 1010503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
33900	2012	122 DT 4/12 UTC - SERVIZIO PULIZIA SEDE - ANNO 2012	VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1.681,04
33900	2013	91 DT 3/13 UTC - SERVIZIO PULIZIE SEDE - ANNO 2013	VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	4.446,57
34000	2011	805 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	154,00
34000	2012	387 DT 44+96/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	19,92
34000	2012	694 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	9.608,01
34000	2012	768 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	163,40
34000	2012	769 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	98,20
34000	2013	34 DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	462,62
34000	2013	44 DT 105/12 UTC - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2013	MICHELI GIOVANNI FALEGNAMERIA MGF .	728,25
34000	2013	71 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	1.189,00
34000	2013	84 DT 148/12 16+87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	1.530,38
34000	2013	174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	1.457,78
34000	2013	204 DT 16/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	754,40
34000	2013	278 DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2013	TRAPOLETTI FRANCO	610,74
34000	2013	370 CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - CASA CHIAVICONE	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	363,65
34000	2013	496 DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	590,99
34000	2013	543 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	2.000,00
34000	2013	578 DT 89/13 UTC - SERVIZIO DI VALUTAZIONE COSTI ENERGETICI	C.R. SERVIZI SRL	610,00
34000	2013	582 DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	883,25
34000	2013	604 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	3.491,39
34000	2013	605 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE DA FABBRO	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	671,00
34000	2013	607 DT 93/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE DA IDRAULICO	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	1.708,00
34000	2013	653 DT 109/13 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	2.935,32
34000	2013	668 DT 117/13 UTC - ADEGUAMENTO PALCO MOBILE	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	6.236,64
34000	2013	706 DT 128/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	235,70
34000	2013	716 DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	900,00
34500	2011	134 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	138,72
34500	2012	388 DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	43,23

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
34500	2012	695	DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	111,26
34500	2013	72	DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	600,00
34500	2013	129	DT 4/13 + 53/14 UTC - MANUTENZIONE ASCENSORI E/O SERVOSCALE - ANNO 2013	ELMA ASCENSORI SPA .	1.451,32
34500	2013	175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	1.290,00
34500	2013	248	CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - CENTRO SOCIO CULTURALE	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	4.414,52
34500	2013	497	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	500,00
34500	2013	654	DT 109/13 + 7/14 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO	COGEME SPA	976,00
34500	2013	655	DT 109/13 + 7/14 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO	TERMIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	1.905,64

Riepilogo intervento: 1010503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui.....	292,72
Anno 2012	Residui.....	11.725,06
Anno 2013	Residui.....	42.943,16
TOTALE RESIDUI:		54.960,94

Intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
24000	2013	208	DET. 2/2013+ 13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12+7/12 ANNO 2013	DIPENDENTI COMUNALI .	1.280,03
24100	2013	109	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TECNICO	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	7.221,24

Riepilogo intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2013	Residui.....	8.501,27
TOTALE RESIDUI:		8.501,27

Intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
27000	2011	495	DT 66/2011 UTC - INCARICO PER VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE AREA SIMPO	STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE	1.132,56
27000	2011	496	DT 65/2011 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ALLE ANALISI SU MATRICI AMBIENTALI AREA EX SIMPO	THEOLAB SPA	2.449,67
27000	2012	396	DT 47/12 UTC - ACCATASTAMENTO AUTORIMESSE VIA MATTEOTTI	GUADRINI PINUCCIA	500,00
27000	2012	691	DT 141/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER COLLAUDI PIANI ATTUATIVI IN ESSERE	FORNITORE DA DEFINIRE	3.800,00
27000	2012	719	DT 146/12 UTC - IMPEGNO TECNICO ACCATASTAMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO	FORNITORE DA DEFINIRE	3.000,00
27000	2013	618	DT 96/13 UTC - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MESSA A NORMA PALCO PER MANIFESTAZIONI	PINELLI ETTORE	1.268,80
27000	2013	666	DT 120/130UTC - PRESTAZIONE PER ASSISTENZA TECNICO-PERITALE	GEROLDI MARIO	1.499,72
27000	2013	697	DT 121/13+28/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER PROGETTI NUOVA PESCHIERA E COPERTURA IMPIANTO NATATORIO - somme a disposizione	FORNITORE DA DEFINIRE	5.457,30
27000	2013	727	DT 17/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER PROGETTI NUOVA PESCHIERA E COPERTURA IMPIANTO NATATORIO	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL	7.576,20

27000	2013	733	DT 28/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE	DAGUATI MARCO	4.666,50
28500	2013	173	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	172,00
Riepilogo intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2011	Residui.....:	3.582,23	
		Anno 2012	Residui.....:	7.300,00	
		Anno 2013	Residui.....:	20.640,52	
				<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>31.522,75</b>
Intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
24200	2013	117	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TECNICO	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	2.632,36
Riepilogo intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
		Anno 2013	Residui.....:	2.632,36	
				<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>2.632,36</b>
Intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
29000	2013	101	RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	DIPENDENTI COMUNALI .	208,80
29100	2013	110	ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	3.988,42
Riepilogo intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE					
		Anno 2013	Residui.....:	4.197,22	
				<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>4.197,22</b>
Intervento: 1010702 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
32000	2011	305	DT 25/11 POP - ACQUISTO STAMPANTE PER DEMOGRAFICI	UFFICIO TECNICA SRL .	228,00
32000	2012	587	DT 69/12 POP - CIRCULARITA' ANAGRAFICA	STESEI SNC	800,00
32000	2013	538	DT 58/13 POP - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, COSTITUZIONI, LIBRETTI DI FAMIGLIA	APOLLONIO F. & C. SPA .	246,11
32000	2013	628	DT 69/13 POP - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE - CIMITERIALE	APOLLONIO F. & C. SPA .	73,20
32000	2013	629	DT 69/13 POP - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE - CIMITERIALE	MAGGIOLI SPA	80,00
Riepilogo intervento: 1010702 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2011	Residui.....:	228,00	
		Anno 2012	Residui.....:	800,00	
		Anno 2013	Residui.....:	399,31	
				<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>1.427,31</b>
Intervento: 1010705 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
12000	2013	702	DT 81/13 POP - FUNZIONAMENTO 15^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2013	COMUNE DI VEROLANUOVA .	4.000,00
Riepilogo intervento: 1010705 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2013	Residui.....:	4.000,00	
				<b>TOTALE RESIDUI:</b>	<b>4.000,00</b>

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
29200	2013 118	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	1.699,07	
Riepilogo intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
		Anno 2013	Residui.....:	1.699,07	
		TOTALE RESIDUI:		1.699,07	
Intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
4200	2013 191	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2012 DA COMUNE DI BORGIO SAN G.	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	19,01	
4200	2013 231	CPDEL ED INAIL SU ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL POLO CATASTALE ANNO 2009 TEDOLDI G. DA COMUNE DI ORZINUOVI	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	1,88	
4200	2013 450	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2013 AL SEGRETARIO COMUNALE - COMUNE DI BORGIO SG	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .	19,08	
4200	2013 641	INAIL SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DE PAOLO - 3° TRIM. 2013 DA COMUNE DI BSG	INAIL .	28,84	
135500	2012 459	DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012	DIPENDENTI DIVERSI	1.780,88	
135500	2012 460	DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA INDENNITA' E PROGETTI ANNO 2012	DIPENDENTI DIVERSI	2.271,39	
135500	2013 700	DET. 21/2013 IMPEGNO DI SPESA - FONDO PRODUTTIVITA' 2013	DIPENDENTI COMUNALI .	57.258,65	
135500	2013 701	DET. 21/2013 IMPEGNO DI SPESA - FONDO PRODUTTIVITA' 2013- QUOTA INCENTIVO ICI	DIPENDENTI COMUNALI .	7.270,00	
Riepilogo intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE					
		Anno 2012	Residui.....:	4.052,27	
		Anno 2013	Residui.....:	64.597,46	
		TOTALE RESIDUI:		68.649,73	
Intervento: 1010802 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
10900	2012 36	DT 76/11 AG - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI - ANNO 2011	METAN.BA.CHI. DI CHIODELLI & C SNC	215,45	
10900	2013 246	DT 23/13 UTC - MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2013	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	514,84	
10900	2013 586	DT 59/13 AG - ACQUISTO STAMPANTE PER UTC	UFFICIO TECNICA SRL .	181,78	
10900	2013 596	DT 61/13 AG - FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI	METAN.BA.CHI. DI CHIODELLI & C SNC	383,00	
10900	2013 626	DT 71/13 AG - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UTC	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	244,00	
10900	2013 724	DT 85/13 AG - ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI	MYO SRL	1.950,00	
10902	2013 562	DT 49/13 AG - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	MYO SRL	986,50	
10902	2013 563	DT 49/13 AG - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	L'UFFICIO MODERNO SNC	576,26	
11300	2013 53	DT 55/12 AG - SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2013 + AUMENTO IVA	GASPARI SRL	244,00	
11300	2013 675	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2014	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. SAS	208,00	
11300	2013 676	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI" - ANNO 2014	ITALIAOGGI EDITORE SRL	265,00	
11300	2013 677	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL FISCO" - ANNO 2014	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	305,00	
11300	2013 678	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "FINANZA E TRIBUTI" - ANNO 2014	GASPARI SRL	244,00	

11300	2013	679	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" - ANNO 2014	PUBLIKA SRL	200,00
11300	2013	680	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "SERVIZI DEMOGRAFICI + NEWSLETTER" - ANNO 2014	MAGGIOLI SPA	219,00
11300	2013	681	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL GIORNALE DI BS" - ANNO 2014	EDITORIALE BRESCIANA SPA	269,00
11300	2013	682	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2014	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO	338,90
11300	2013	683	DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2014	SOLUZIONE SRL	378,20
Riepilogo intervento: 1010802 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2012	Residui....:	215,45	
		Anno 2013	Residui....:	7.507,48	
TOTALE RESIDUI:				7.722,93	

Intervento: 1010803 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
10800	2013	685 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: FURTO	AXA ASSICURAZIONI SPA	967,28	
10800	2013	686 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RCTO	AXA ASSICURAZIONI SPA	35.475,00	
10800	2013	687 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RC PATRIMONIALE	LLOYD'S OF LONDON .	6.030,75	
10800	2013	688 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: KASKO	GENERALI ITALIA SPA	1.324,95	
10800	2013	689 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: TUTELA	ARAG ASSICURAZIONI SPA	3.548,06	
10800	2013	690 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: INFORTUNI	GENERALI ITALIA SPA	2.919,44	
10800	2013	691 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: INCENDIO	GENERALI ITALIA SPA	4.397,50	
10800	2013	692 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RCA	GENERALI ITALIA SPA	2.260,25	
11000	2011	665 DET. 86/2011 A.G. IMPEGNO X SPESE DI NOTIFICA A ENTI DIVERSI	FORNITORE DA DEFINIRE	38,24	
11000	2012	38 DT 79/11 AG - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	197,16	
11000	2013	50 DT 48/12 AG - CONTRATTO SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI E SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 2013	ELLEPI SERVICE S.R.L.	1.559,54	
11000	2013	54 DT 56/12 AG - RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2012	GASPARI SRL	319,44	
11000	2013	90 DT 7/13 AG - SERVIZIO FORMAZIONE ED ASSISTENZA UFF. COMMERCIO - ANNO 2013	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	1.525,00	
11000	2013	165 DT 19/13 AG - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOVIMENTATI ANNO 2012	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.815,00	
11000	2013	226 DT 21/13 AG - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - ANNO 2013	PRONTO STAMPA S.R.L.	1.322,24	
11000	2013	236 SPESE TELEFONICHE UFFICI - ANNO 2013	TELECOM ITALIA SPA	1.259,00	
11000	2013	283 DT 27/13 AG - NECROLOGI VARI SI GDB	NUMERICA SRL	336,89	
11000	2013	304 DT 31/13 AG - SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	INPS .	257,00	
11000	2013	656 DT 77/13 AG - RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	328,18	
11002	2012	210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	4.485,00	
11002	2013	172 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	1.752,50	
11002	2013	247 CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - UFFICI	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	5.047,07	
11002	2013	495 DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	469,85	
11003	2010	800 DT 42/12 TRIB - SERVIZIO DI ACCESSO WI-FI ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL DEDICATA	UFFICIO TECNICA SRL .	127,31	

11003	2012	331	DT 34/12 TRIB - INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA	FORNITORE DA DEFINIRE	618,00
11003	2012	628	DT 63/12 TRIB - ASSISTENZA APPARECCHIATURE HARDWARE	UFFICIO TECNICA SRL .	61,32
11003	2012	772	DT 71/13 TRIB - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE	FORNITORE DA DEFINIRE	803,20
11003	2013	215	DT 03+71/13 POP - INTERVENTI SU GESTIONALE TRIBUTI - ANNO 2013	ARTIFEX 2000 SRL .	300,00
11003	2013	218	DT 03/13 POP - INTERVENTI SU GESTIONALE - ANNO 2013	PROXIMA S.R.L. .	900,00
11003	2013	219	DT 03/13 POP - CANONE - ANNO 2013	GLOBO SRL	3.000,00
11003	2013	221	DT 03-19/13 POP - INTERNET READY KEY - ANNO 2013	VODAFONE OMNITEL N.V.	106,96
11003	2013	634	DT 71/13 TRIB - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE	FORNITORE DA DEFINIRE	1.100,00
19000	2007	477	DT 87/07 UTC - INCARICO BEZZI E STEFANA PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL	DIVERSI .	1.836,00
19000	2007	478	DT 88/07 UTC - INCARICO BEZZI PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	612,00
19000	2008	313	DT 25/08 UTC - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO VS SENTENZA TAR BERNARDELLI SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	3.672,00
19000	2008	555	DT 101 UTC - RICORSO IN APPELLO DITTA WTE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR 403/2008 CONTRO IL DINIEGO COM. ALL'IMMISSIONE REFLUI IN FOGNATURA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.176,00
19000	2009	411	DT 45/09 UT - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE VS GANDAGLIA DOMENICO	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.224,00
19000	2010	500	DT 58/10 UTC - RICORSO IN APPELLO CDS PER SENTENZA TAR LOMBARDIA 2462/2010 NEL RICORSO RG 190/96	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	4.244,00
19000	2010	575	DT 86/10 UTC - INCARICO PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DITTA ENERBIO SRL	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.036,36
19000	2010	608	DT 96/10 UTC - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR DI ENEL SOLE	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.496,00
19000	2011	347	DT 2/11 UTC - INCARICO PER RICORSO TAR DI SIMPO PER ANNULLAMENTO PER SANATORIA DEL POBTE ABUSIVO SU SAVARONA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	2.496,00
19000	2012	474	DT 75/12 UTC - INCARICO PER RESISTERE IN CASSAZIONE SENTENZA VS GANDINI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	1.872,00
19000	2013	448	DT 54/13 SS 56/13 UTC - RICORSO IN GIUDIZIO PER ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO ALLA PROVINCIA DEI COSTI PER ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI CON DISABILITA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	340,55
19000	2013	617	DT 95/13 UTC - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CAUSA QUINZANO VS ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA	BEZZI DOMENICO AVVOCATO	3.172,00
19500	2013	577	DT 55/13 AG - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2013	TIRABOSCHI GIAN PIETRO	3.000,00
19500	2013	725	DT 86/13 AG - SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	FORNITORE DA DEFINIRE	430,00
19600	2013	51	DT 51/12+62/13 AG - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2013	BAR TRATTORIA FOSSETTE DI BRICCHETTI GABRIELLA	450,00

Riepilogo intervento: 1010803 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2007	Residui.....	2.448,00
Anno 2008	Residui.....	4.848,00
Anno 2009	Residui.....	1.224,00
Anno 2010	Residui.....	8.903,67
Anno 2011	Residui.....	2.534,24
Anno 2012	Residui.....	8.036,68
Anno 2013	Residui.....	85.714,45

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

		TOTALE RESIDUI:		113.709,04		
Intervento: 1010805 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
21100	2013	63 DT 23/12 RAG +18/2013 - TRASFERIMENTI CORRENTI - ANNO 2013	QUINZANO SERVIZI SRL		24.500,00	
21200	2013	726 IMPEGNO X VERSAM. IMU QUOTA ANNO 2013 TRATTENUTA PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (art.1 co.380 L.228/2012)	AGENZIA DELLE ENTRATE .		290.712,00	
Riepilogo intervento: 1010805 Intervento 5 - TRASFERIMENTI						
		Anno 2013	Residui.....:	315.212,00		
		TOTALE RESIDUI:		315.212,00		
Intervento: 1030101 Intervento 1 - PERSONALE						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
44000	2013	102 RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	DIPENDENTI COMUNALI .		304,59	
44000	2013	210 DET. 2/2013+13/2013+16/13 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12 (769,23) +7/12 ANNO 2013 (1453,84)	DIPENDENTI COMUNALI .		2.751,71	
44100	2012	84 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .		1.051,21	
44100	2013	111 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL .		1.952,54	
Riepilogo intervento: 1030101 Intervento 1 - PERSONALE						
		Anno 2012	Residui.....:	1.051,21		
		Anno 2013	Residui.....:	5.008,84		
		TOTALE RESIDUI:		6.060,05		
Intervento: 1030102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
47000	2013	364 DT 4/13 PL - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO	UNIFORMERIA SRL		650,59	
47000	2013	440 DT 7/13 PL - ACQUISTO VESTIARIO VARIO	UNIFORMERIA SRL		17,06	
47000	2013	695 DT 25/13 PL - ACQUISTO MAGLIETTE	FORNITORE DA DEFINIRE		116,14	
51000	2013	59 DT 19/12 + 3-21/13 PL - CARBURANTE - anno 2013	VALENTINI ALIDA & C. SNC		801,47	
51000	2013	649 DT 21/13 PL - ACQUISTO NOTEBOOK PER PC E TABLET PER PL	UFFICIO TECNICA SRL .		2.647,40	
Riepilogo intervento: 1030102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
		Anno 2013	Residui.....:	4.232,66		
		TOTALE RESIDUI:		4.232,66		
Intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
49000	2013	630 DT 14/13 PL - ISCRIZIONE E LEZIONI TIRO A SEGNO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.		186,00	
50000	2012	163 DT 02/12 PL - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO CREDITI SANZIONI AMINISTRATIVE - ANNO 2012	ABACO SPA		1.510,36	
50000	2012	544 SPESE PER CORRISPONDENZA AG PL - ANNO 2012	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF		388,41	
50000	2013	272 SPESA TENUTA CONTO CCP PL N. 14861256 - ANNO 2013	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO		117,85	
50000	2013	409 DT 06/13 PL - REVISIONE AUTOVELOX ED ETILOMETRO	FORNITORE DA DEFINIRE		484,00	
50000	2013	490 SPESE PER CORRISPONDENZA AG PL - ANNO 2013	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF		186,63	

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
50000	2013	494	DET. 09+29/13 PL IMPEGNO X ABBONAMENTO ANNUO BANCA DAT ANCITEL SERVIZIO ANIA	ANCITEL SPA .	73,94
50000	2013	522	DT 11/13 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PL (DA SET. A DIC. 2013)	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	146,61
50000	2013	648	DT 23/13 PL - ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE	OPEN SOFTWARE S.R.L.	646,60
50000	2013	735	DT 30/13 05/14 PL - PREDISPOSIZIONE SISTEMA BACKUP PRESSO PL	UFFICIO TECNICA SRL .	1.268,80
50000	2013	736	DT 31/14 PL - IMPEGNO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	FORNITORE DA DEFINIRE	1.342,00
Riepilogo intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Anno 2012	Residui.....:	1.898,77
Anno 2013	Residui.....:	4.452,43
TOTALE RESIDUI:		6.351,20

## Intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
44200	2013	119	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP)	332,82
Riepilogo intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					

Anno 2013	Residui.....:	332,82
TOTALE RESIDUI:		332,82

## Intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
54001	2013	530	DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - MATERNA	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	6.209,06
55000	2013	249	CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA MATERNA	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	5.870,52
55000	2013	498	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	762,96
Riepilogo intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Anno 2013	Residui.....:	12.842,54
TOTALE RESIDUI:		12.842,54

## Intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
54500	2013	622	DT 93/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2013/2014	SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	10.000,00
Riepilogo intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					

Anno 2013	Residui.....:	10.000,00
TOTALE RESIDUI:		10.000,00

## Intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
60000	2011	124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2011	EDISON ENERGIA SPA	1.602,50
60000	2012	390	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	729,48
60000	2012	634	DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA ELEMENATARE	IMPROVELAB SRL	726,00
60000	2012	696	DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	3.555,95

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
60000	2013	73	DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	760,00
60000	2013	176	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	1.895,22
60000	2013	250	CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA ELEMENTARE	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	17.790,01
60000	2013	279	DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2013	TRAPOLETTI FRANCO	1.690,96
60000	2013	500	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.000,00
60000	2013	583	DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	1.749,91
60000	2013	608	DT 94/13 UTC - SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA SCUOLE ELEMENTARI	TRAPOLETTI FRANCO	1.329,80
60000	2013	717	DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	1.200,00

Riepilogo intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui....:	1.602,50
Anno 2012	Residui....:	5.011,43
Anno 2013	Residui....:	27.415,90
<b>TOTALE RESIDUI:</b>		<b>34.029,83</b>

Intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
66000	2011	806	DT 100/13 UTC - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI SERVO SCALE SCUOLE MEDIE	D. & D. LIFT SNC	597,80
66000	2012	285	DT 30/12 UTC - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2012	TRAPOLETTI FRANCO	385,05
66000	2012	391	DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	54,91
66000	2012	635	DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA MEDIA	IMPROVELAB SRL	726,00
66000	2012	697	DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	2.074,81
66000	2013	36	DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	182,25
66000	2013	74	DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	900,00
66000	2013	177	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	2.601,00
66000	2013	251	CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA MEDIA	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	9.516,37
66000	2013	280	DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA SCUOLE MEDIE - ANNO 2013	TRAPOLETTI FRANCO	1.500,00
66000	2013	499	DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.495,34
66000	2013	584	DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	1.124,29
66000	2013	599	DT 88/13 UTC - SOSTITUZIONE PORTA D'INGRESSO PALESTRA SCUOLE MEDIE	RIAL SERRAMENTI DI MAZZOLARI A. SNC	939,40
66000	2013	718	DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	400,00

Riepilogo intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui....:	597,80
Anno 2012	Residui....:	3.240,77
Anno 2013	Residui....:	18.658,65

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

		TOTALE RESIDUI:		22.497,22
Intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
62000	2013	643 DT 67+76+89/13 TRIB - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE AS 2013/2014	FORNITORE DA DEFINIRE	25,70
62000	2013	720 DT 89/13 CULT - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE AS 2013/2014	COMUNE DI MANERBIO .	13,77
62000	2013	729 DT 94/13 TRIB - CEDOLE LIBRARIE AS 2013/2014	GHIRONDA SRL	81,29
70400	2013	484 DT 53/13 PI - LIBRI DI TESTO TRIENNALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AS 13/14	DIVERSI .	304,54
Riepilogo intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		Anno 2013	Residui.....:	425,30
		TOTALE RESIDUI:		425,30
Intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
63600	2013	525 DET. 77/13 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRE-SCUOLA SETT.-DIC. 2013 A FONDAZIONE COMUNITA' PIANURA BRESCIANA	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	275,25
63600	2013	531 DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - ELEMENTARE	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	6.608,75
66200	2013	532 DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - MEDIA	COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	3.649,64
Riepilogo intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Anno 2013	Residui.....:	10.533,64
		TOTALE RESIDUI:		10.533,64
Intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
63500	2013	670 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014	CIRCOLO DIDATTICO DI BORGIO SAN GIACOMO	5.000,00
63700	2013	671 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014	CIRCOLO DIDATTICO DI BORGIO SAN GIACOMO	3.300,00
70001	2013	669 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014	SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO BUONARROTI	6.000,00
70700	2012	591 DT 70/12 + 84/13 + 15/14 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013: BORSE DI STUDIO	FORNITORE DA DEFINIRE	5.750,00
70700	2012	774 DT 84/13 + 15/14 PI - BORSE DI STUDIO AS 2012/2013	FORNITORE DA DEFINIRE	4.250,00
70700	2013	672 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014: BORSE DI STUDIO	FORNITORE DA DEFINIRE	5.000,00
Riepilogo intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI				
		Anno 2012	Residui.....:	10.000,00
		Anno 2013	Residui.....:	19.300,00
		TOTALE RESIDUI:		29.300,00
Intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
72900	2010	630 DT 91/10 + 59/2011 CULT - ACQUISTO COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO	FORNITORE DA DEFINIRE	543,00
72900	2012	322 DT 33/12 +82-79/13 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICA SRL .	48,53
72900	2012	704 DT 93/12 + 79/13 PI - IMPEGNO TECNICO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E RIVISTE	UFFICIO TECNICA SRL .	940,43
72900	2012	775 DT 82/13 PI - SISTEMI DI SICUREZZA C/O BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICA SRL .	97,60

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
72900	2012	776	DT 79/13 PI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA	UFFICIO TECNICA SRL .	11,17
73200	2010	626	DT 92/10 + 93/11 CULT - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE	CENTRO LIBRI BRESCIA SRL	788,56
74000	2013	625	DT 72/13 PI - ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA	FORNITORE DA DEFINIRE	2.500,00
Riepilogo intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2010	Residui.....	1.331,56	
		Anno 2012	Residui.....	1.097,73	
		Anno 2013	Residui.....	2.500,00	
TOTALE RESIDUI:				4.929,29	

Intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
73000	2011	151	DT 02/11 CULT - SERVIZIO ADSL BIBLIOTECA - ANNO 2011	TIN IT	558,40
75100	1999	537	DET.251/99 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20
75100	2000	491	DET.299/2000 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO ANNO 2001	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20
75100	2001	768	DET.411/2001 INTERVENTO PER ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATICA ARCHIVIO STORICO ANNO 2002	MEMOSIS SOC.COOP.A R.L.	3.615,20
Riepilogo intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 1999	Residui.....	3.615,20	
		Anno 2000	Residui.....	3.615,20	
		Anno 2001	Residui.....	3.615,20	
		Anno 2011	Residui.....	558,40	
TOTALE RESIDUI:				11.404,00	

Intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
76000	2013	650	DT 73/13 PI - INCONTRO CULTURALE PER "GIORNATA DELLA MEMORIA" DEL 25.01.2014	MINO BARBARA	440,00
76000	2013	730	DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014	POLONI GIANLUCA	1.125,00
76000	2013	731	DT 92/13 + 17/14 CULT - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER SCUOLE 2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	500,00
76000	2013	734	DT 92/13 + 17/14 CULT - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER SCUOLE 2014	IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	500,00
76000	2013	739	DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014	PORTICI DEL VANTINI SALERI LUIGINO & C S.N.C.	112,50
76000	2013	740	DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014	GELATERIA SOLELUNA DI PAVIA ACHILLE E C. S.N.C.	112,50
Riepilogo intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2013	Residui.....	2.790,00	
TOTALE RESIDUI:				2.790,00	

Intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno	N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
76200	2013	651	DT 75/13 PI - CONCERTO DI NATALE DEL 07.12.2013	GRUPPO BANDISTICO GARDONESE CICO GOTTARDI GARDONE V.T.	300,00
76200	2013	674	DT 85/13 PI - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE 2013"	POLONI GIANLUCA	200,00
76200	2013	722	DT 91/13 CULT - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA	ASSOCIAZIONE U.S.P.A.A.A.	500,00
76400	2013	710	DT 88/13 CULT - PROTOCOLLO D'INTESA PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MARCHIO "MADE IN BRESCIA"	PROVINCIA DI BRESCIA	500,00

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

77000	2013	317	DT 25/13 PI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	CORPO BANDISTICO QUINZANESE	2.600,00
Riepilogo intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2013	Residui.....:	4.100,00	
		TOTALE RESIDUI:		4.100,00	
Intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
109300	2013	85 DT 148/12 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	200,00	
109300	2013	182 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	3.220,50	
109300	2013	738 DT 45/14 UTC - SCALDABAGNO PISCINA COMUNALE	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	1.464,00	
Riepilogo intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2013	Residui.....:	4.884,50	
		TOTALE RESIDUI:		4.884,50	
Intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
112000	2013	728 DT 93/13 + 14/14 CULT - ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE	USA DI BANDERA C.NICOLA E C. SAS	286,70	
Riepilogo intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2013	Residui.....:	286,70	
		TOTALE RESIDUI:		286,70	
Intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
109500	2012	205 dt 60/13 UTC - CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - IMPIANTI SPORTIVI	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	1.784,18	
109500	2012	394 DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.500,00	
109500	2013	38 DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013	TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE	33,48	
109500	2013	75 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014	COGEME SPA	700,00	
109500	2013	86 DT 148/12 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013	ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL	200,00	
109500	2013	183 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORT - ANNO 2013	EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	
109500	2013	252 CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - IMPIANTI SPORT	SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA	3.192,46	
109500	2013	282 DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA IMPIANTI SPORT - ANNO 2013	TRAPOLETTI FRANCO	744,36	
109500	2013	503 DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	1.500,00	
Riepilogo intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	3.284,18	
		Anno 2013	Residui.....:	9.370,30	
		TOTALE RESIDUI:		12.654,48	
Intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
110000	2012	705 DT 95/12 + DT 28/13 TRIB - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2013	A.C.QUINZANESE C/O BAR TRATTORIA FOSSETTE	750,00	
110000	2013	357 DT 28/13 TRIB - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2013	A.S.CENTRO KARATE' SPORTIVO	125,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Riepilogo intervento: 1060305		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
	Anno 2012	Residui.....:	750,00	
	Anno 2013	Residui.....:	125,00	
TOTALE RESIDUI:			875,00	
Intervento: 1080102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
122000	2013	61 DT 130/12 +13/13 UTC - CARBURANTE - ANNO 2013	VALENTINI ALIDA & C. SNC	10,02
122000	2013	201 DT 150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO - ANNO 2013	MORO SNC DI MORO FRANCESCO	860,10
122000	2013	624 DT 98/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO CARBURANTE - ANNO 2013	VALENTINI ALIDA & C. SNC	500,00
126000	2013	80 DT 148/12 + 18/13 UTC - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2013	LA TECNOPUBBLICA S.R.L. .	401,50
Riepilogo intervento: 1080102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
	Anno 2013	Residui.....:	1.771,62	
TOTALE RESIDUI:			1.771,62	
Intervento: 1080103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
124000	2013	82 DT 148/12 8/13 UTC - MANUTENZIONE MEZZI UTC - ANNO 2013	ROSSINI SERVICE SRL	482,33
124000	2013	606 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	1.000,00
124000	2013	719 DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC	1.400,00
127000	2013	559 DT 84+97/13 UTC - SGOMBERO NEVE 2012/2013	MANTOVANI MARCO & C. S.N.C.	13.850,05
127000	2013	623 DT 99/13 UTC - SERVIZIO INFORMATIVO VIA SMS PER NEVE	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO	193,98
127500	2013	708 DT 129/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER SOSTITUZIONE TELECAMERE GUASTE	FORNITORE DA DEFINIRE	11.372,84
Riepilogo intervento: 1080103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	Anno 2013	Residui.....:	28.299,20	
TOTALE RESIDUI:			28.299,20	
Intervento: 1080105		Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
125000	2011	687 DT 115/11 + 118/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI	FORNITORE DA DEFINIRE	4.233,95
125000	2013	709 DT 130/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE VICINALI USO PUBBLICO	FORNITORE DA DEFINIRE	4.000,00
125100	2007	790 DET. 195/07 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE PISTA CICLABILE	PROVINCIA DI BRESCIA .	6.720,00
125100	2009	665 DT 119/09 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2009	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00
125100	2010	495 DT 57/10 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2010	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00
125100	2011	578 DT 82/11 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SENIGA-URAGO-1° STRALCIO DA MILZANO A ORZINUOVI	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,00
125100	2012	578 DT 101/12 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	PROVINCIA DI BRESCIA	6.713,92